

Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**
Địa chỉ : 246 Cống Quỳnh, Q.1, Tp.HCM
Mã số thuế : **0300479760**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 4 NĂM 2016

1/ Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01_DN
2/ Kết quả hoạt động kinh doanh	Mẫu số B 02_DN
3/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03_DN
4/ Bản thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09_DN

Tên Doanh Nghiệp : **CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Mã Số Thuế : **03 00479760**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ IV NĂM 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: **Đồng.**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2016)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2016)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		7.559.277.311.270	6.204.673.899.408
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		185.131.791.266	88.377.154.001
1. Tiền	111	V.01	185.131.791.266	88.377.154.001
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	185.000.000.000	325.813.617
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		185.000.000.000	325.813.617
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		3.079.295.152.530	3.018.534.722.064
1. Phải thu của khách hàng	131		2.647.439.821.854	1.976.704.993.620
2. Trả trước cho người bán	132		374.396.882.336	619.728.563.340
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn khác	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		94.275.778.936	456.556.213.168
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.03	(37.945.744.976)	(35.583.462.737)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.128.414.380	1.128.414.673
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		4.021.023.753.116	3.003.991.239.553
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4.024.479.206.486	3.004.771.321.579
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.455.453.370)	(780.082.026)
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		88.826.614.357	93.444.970.174
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.697.553.241	1.032.653.671
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		83.229.809.499	89.144.722.879
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		1.899.251.617	3.267.593.624
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154	V.05	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		173.697.827.911	146.462.978.127
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		22.083.977.187	21.749.269.436
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0

2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.06	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	22.083.977.187	21.749.269.436
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		32.696.458.746	31.409.960.418
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	12.399.563.242	11.460.149.197
. Nguyên giá	222		45.861.888.259	44.429.130.763
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(33.462.325.017)	(32.968.981.566)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
. Nguyên giá	225		0	0
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	20.296.895.504	19.949.811.221
. Nguyên giá	228		23.513.087.839	22.405.721.969
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.216.192.335)	(2.455.910.748)
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	83.706.820.728	86.612.596.500
. Nguyên giá	231		102.827.212.088	102.827.212.088
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(19.120.391.360)	(16.214.615.588)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		27.027.866.667	2.854.912.968
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		27.027.866.667	2.854.912.968
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		460.000.000	460.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11.259.722.346	11.259.722.346
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.13	(10.799.722.346)	(10.799.722.346)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		7.722.704.583	3.376.238.805
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.146.061.563	2.625.588.368
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.576.643.020	750.650.437
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		7.732.975.139.181	6.351.136.877.535

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2016)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2016)
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		7.458.965.229.773	6.164.345.321.205
I. Nợ ngắn hạn	310		7.383.685.495.624	6.065.497.380.534
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	6.312.608.332.103	4.925.130.848.923
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		56.315.557.719	48.497.070.208
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6.763.396.516	1.185.883.878
4. Phải trả người lao động	314	V.16	1.893.494.429	1.668.065.285
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.403.454.449	3.560.379.416
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	0

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		976.206.627	711.105.478
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		144.448.540.174	48.938.786.122
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		862.398.066.603	1.040.653.986.446
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	V.18	(5.121.552.996)	(4.848.745.222)
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lãi trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		75.279.734.149	98.847.940.671
1. Phải trả dài hạn người bán	331		57.546.603.970	80.604.729.229
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	0	0
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	V.21	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		17.733.130.179	18.243.211.442
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		274.009.909.408	186.791.556.330
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	273.032.349.466	185.732.287.056
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		119.402.680.000	84.402.680.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		73.256.390.910	31.276.890.910
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		24.857.968.309	24.857.968.309
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		55.515.310.247	45.194.747.837
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		24.527.377.354	27.528.797.385
- LNST chưa phân phối kỳ này	421a		30.987.932.892	17.665.950.452
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		977.559.942	1.059.269.274
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	558.459.940	547.035.940
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		419.100.002	512.233.334
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		7.732.975.139.181	6.351.136.877.535

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


Nguyễn Văn Chanh


Tạ Quang Trường




Nguyễn Quốc Cường

Tên Doanh Nghiệp: CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã số thuế : 03 00479760

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ IV NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV NĂM 2016	NĂM 2016	QUÝ IV NĂM 2015	NĂM 2015
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	3.810.776.659.740	13.076.676.278.365	3.171.336.596.461	11.794.063.477.738
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		25.138.847.719	63.894.282.117	30.091.769.260	46.498.211.640
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3.785.637.812.021	13.012.781.996.248	3.141.244.827.201	11.747.565.266.098
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3.526.620.911.797	11.939.927.397.320	2.869.750.822.434	10.642.955.573.388
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		259.016.900.224	1.072.854.598.928	271.494.004.767	1.104.609.692.710
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	31.606.753.370	99.598.260.509	28.774.324.741	163.650.840.358
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	54.449.639.071	189.969.635.865	48.899.606.014	173.074.546.064
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		19.897.727.025	86.573.072.704	21.963.814.861	87.468.411.717
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên	24					
9. Chi phí bán hàng	24		204.449.851.687	840.792.144.819	239.636.048.680	953.870.416.579
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		29.243.392.003	96.409.512.220	26.505.099.603	99.506.527.050
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30= 20 + (21-22)+24-(25+26)	30		2.480.770.833	45.281.566.533	(14.772.424.789)	41.809.043.375
12. Thu nhập khác	31		6.056.272.205	7.682.045.931	626.111.913	2.218.355.336
13. Chi phí khác	32		290.346.529	5.245.081.545	85.088.458	3.269.520.463
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.765.925.676	2.436.964.386	541.023.455	(1.051.165.127)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		8.246.696.509	47.718.530.919	(14.231.401.334)	40.757.878.248
16. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.236.913.796	18.302.841.185	7.386.949.589	18.429.692.417
17. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(825.992.584)	(825.992.584)		(490.764.621)
18. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	70		5.835.775.297	30.241.682.318	(21.618.350.923)	22.818.950.452
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		5.835.775.297	30.241.682.318	(21.618.350.923)	22.818.950.452
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Chanh



Tạ Quang Trường




Nguyễn Quốc Cường

Tên Doanh nghiệp : CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã số thuế : 03 00479760

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp giá tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	NĂM 2016	NĂM 2015
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		47.718.531.060	40.757.878.248
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		5.799.133.965	5.755.163.315
- Các khoản dự phòng	03		5.356.471.192	31.228.027.544
- Lãi, lỗ từ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục	04		14.195.281.097	14.964.778.807
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.993.668.943)	10.071.948.376
- Chi phí lãi vay	06		86.573.072.704	87.468.411.717
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		155.648.821.075	190.246.208.007
- Tăng, giảm các khoản phải thu (mã 131;	09		(98.158.112.658)	(196.675.303.517)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.015.954.632.725)	(385.068.218.732)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		1.475.631.119.098	602.406.477.557
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6.185.372.765)	1.958.994.515
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(86.865.390.447)	(87.016.027.806)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(13.813.869.066)	(24.682.348.523)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		11.424.000	191.716.703
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(619.224.433)	(6.246.675.314)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		409.694.762.079	95.114.822.890
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		(27.966.864.849)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		9.745.455	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(184.668.453.014)	(815.444.717)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	800.000.000
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		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		978.190.119	(10.071.948.376)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(211.647.382.289)	(10.087.393.093)
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		76.979.500.000	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.887.906.616.085	1.916.842.989.582
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.066.162.535.928)	(1.991.895.111.224)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(16.471.955.763)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(101.276.419.843)	(91.524.077.405)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	96.770.959.947	(6.496.647.608)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	88.377.154.001	93.389.709.965
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(16.322.682)	1.484.091.644
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	185.131.791.266	88.377.154.001

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Nguyễn Văn Chanh

Lê Quang Trường

Nguyễn Quốc Cường

Địa chỉ: 246 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM
MST : 03 00479760

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất nhập khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu nguyên liệu, dược phẩm, hóa chất xét nghiệm và thiết bị y tế. Kinh doanh kho.
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Các công ty con:

- 1/ Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Tây Ninh - Địa chỉ: Ấp An Phú, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- 2/ Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Vimedimex - Địa chỉ: 53 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM
- 3/ Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương- Địa chỉ: C29 Khu Biệt thự OASIS, An Phú, Thuận An, Bình Dương
- 4/ Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Hà Nội- Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà CT3A Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
- 5/ Công ty TNHH Một thành viên Dược Liệu Vimedimex- Địa chỉ: 18 Hoàng Văn Thụ, Đà Lạt

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng VN

III- Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán VN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty hoàn toàn tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- 3-Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không có lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp 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
- Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Các khoản đầu tư khác nếu có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm được phân loại là đầu tư ngắn hạn

Các khoản đầu tư khác nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm được phân loại là đầu tư dài hạn

- 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 các khoản chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá 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;

- 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:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Khoản chênh lệch tỷ giá được phản ánh trên bảng Cân đối kế toán là do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận đầy đủ theo 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận đầy đủ theo 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hoạt động tài chính: được ghi nhận đầy đủ theo 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN 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 kế cân đối kế toán

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2016	01/01/2016
- Tiền mặt	1.532.443.671	2.500.149.512
- Tiền gửi ngân hàng	183.599.347.595	85.877.004.489
- Tiền đang chuyển	0	0
- Các khoản tương ứng tiền	0	0
Cộng	185.131.791.266	88.377.154.001
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2016	01/01/2016
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	185.000.000.000	325.813.617
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	185.000.000.000	325.813.617
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/12/2016	01/01/2016
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		

- Phải thu khác	94.275.778.936	456.556.213.168
Cộng	94.275.778.936	456.556.213.168
4- Hàng tồn kho	31/12/2016	01/01/2016
- Hàng mua đang đi đường	175.303.560.425	78.287.716.267
- Nguyên liệu, vật liệu	672.378.119	689.753.538
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SXKD dở dang	479.348.701	1.405.454.784
- Thành phẩm	736.590.823	772.954.968
- Hàng hoá	3.718.642.095.529	2.858.124.144.488
- Hàng gửi đi bán	128.645.232.889	65.491.297.534
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	
- Hàng hoá bất động sản	0	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(3.455.453.370)	(780.082.026)
Cộng giá gốc hàng tồn kho	4.021.023.753.116	3.003.991.239.553
* 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:		
5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	31/12/2016	01/01/2016
- Thuế TNDN nộp thừa	1.004.045.535	3.232.314.612
- Thuế GTGT hàng bán ra nộp thừa	214.453	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa	383.248.187	23.535.570
- Thuế khác	0	0
- Thuế TNCN	0	0
- Thuế nhập khẩu nộp thừa	511.743.442	11.743.442
Cộng	1.899.251.617	3.267.593.624
6- Phải thu dài hạn nội bộ	31/12/2016	01/01/2016
- Phải thu dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
7- Phải thu dài hạn khác	31/12/2016	01/01/2016
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	0	0

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	23.182.342.751	5.732.785.603	9.332.747.751	2.727.647.758	152.810.137	3.300.796.763	44.429.130.763
- Mua trong năm							0
- Đầu tư XDCB hoàn thành							0
- Tăng khác		0	875.790.909	2.266.549.741			3.142.340.650
- Chuyển sang BĐS đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán	1.350.445.652			59.166.600		299.970.902	1.709.583.154
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (31/12/2016)	21.831.897.099	5.732.785.603	10.208.538.660	4.935.030.899	152.810.137	3.000.825.861	45.861.888.259

Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	14.164.364.885	4.989.584.824	8.093.075.690	2.473.671.561	152.810.137	3.095.474.469	32.968.981.566
- Khấu hao trong năm	929.774.495	125.571.220	607.602.824	414.391.545		125.586.521	2.202.926.605
- Tăng khác			0				0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán	1.350.445.652			59.166.600		299.970.902	1.709.583.154
- Giảm khác							0
Số dư cuối kỳ (31/12/2016)	13.743.693.728	5.115.156.044	8.700.678.514	2.828.896.506	152.810.137	2.921.090.088	33.462.325.017
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2016)	9.017.977.866	743.200.779	1.239.672.061	253.976.197	0	205.322.294	11.460.149.197
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2016)	8.088.203.371	617.629.559	1.507.860.146	2.106.134.393	0	79.735.773	12.399.563.242

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **22.073.742.590 đồng**

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9- 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 quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ (31/12/2016)	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ (31/12/2016)	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2016)	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2016)	0	0	0	0	0	0	0

* 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 :

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							

Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	21.279.738.169			1.059.317.120	66.666.680	22.405.721.969
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác				1.107.365.870		1.107.365.870
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ (31/12/2016)	21.279.738.169			2.166.682.990	66.666.680	23.513.087.839
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/2016)	1.469.600.996			919.643.072	66.666.680	2.455.910.748
- Khấu hao trong năm	464.946.804			295.334.783		760.281.587
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ (31/12/2016)	1.934.547.800			1.214.977.855	66.666.680	3.216.192.335
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2016)	19.810.137.173			139.674.048	0	19.949.811.221
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2016)	19.345.190.369			951.705.135	0	20.296.895.504

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04TSCĐ vô hình

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	31/12/2016	01/01/2016
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	0	2.854.912.968
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Hệ thống phần mềm quản lý BFO	0	2.854.912.968

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	102.827.212.088	0	0	102.827.212.088
- Quyền sử dụng đất	67.678.656.324			67.678.656.324
- Nhà	35.148.555.764	0		35.148.555.764
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	16.214.615.588	2.905.775.772	0	19.120.391.360
- Quyền sử dụng đất	4.486.982.725	1.495.660.908		5.982.643.633
- Nhà	11.727.632.863	1.410.114.864		13.137.747.727
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	86.612.596.500	(2.905.775.772)	0	83.706.820.728
- Quyền sử dụng đất	63.191.673.599	(1.495.660.908)		61.696.012.691
- Nhà	23.420.922.901	(1.410.114.864)	0	22.010.808.037
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải thích khác

13- Đầu tư dài hạn khác	31/12/2016	01/01/2016
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	11.259.722.346	11.259.722.346
Cộng	11.259.722.346	11.259.722.346

14- Chi phí trả trước dài hạn	31/12/2016	01/01/2016
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	6.146.061.563	2.625.588.368
Cộng	6.146.061.563	2.625.588.368

15- Vay và nợ ngắn hạn	31/12/2016	01/01/2016
- Vay ngắn hạn	862.398.066.603	1.033.888.986.446
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	6.765.000.000
Cộng	862.398.066.603	1.040.653.986.446

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2016	01/01/2016
- Thuế GTGT	2.114.446.913	105.653.326
- Thuế GTGT hàng NK	0	67.082.214
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0
- Thuế xuất, nhập khẩu	60.782.478	0
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	640.962.692	665.781.616
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp nhà thầu phụ	0	0
- Thuế Thu nhập cá nhân	199.866.652	116.370.209
- Thuế Tài nguyên	0	0
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	3.747.337.781	230.996.513
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	6.763.396.516	1.185.883.878

17- Chi phí phải trả	31/12/2016	01/01/2016
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	3.403.454.449	3.560.379.416
Cộng	3.403.454.449	3.560.379.416

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2016	01/01/2016
- Tài sản thừa chờ xử lý	11.695.555	11.695.555
- Kinh phí công đoàn	231.333.886	90.826.705
- Bảo hiểm y tế	641.430	39.137.805
- Bảo hiểm xã hội	130.385.959	179.125.946

- Bảo hiểm thất nghiệp	261.080	21.355.991
- Phải trả về cổ phần hoá	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	976.206.627	711.105.478
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	143.098.015.637	48.596.644.121
Cộng	144.448.540.174	49.649.891.601
19- Phải trả dài hạn nội bộ	31/12/2016	01/01/2016
- Vay dài hạn nội bộ		
- . . .		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
20- Vay và nợ dài hạn	31/12/2016	01/01/2016
a- Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng	0	0
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	0	0
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	0	0

c- Các khoản nợ thuê tài chính

THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	31/12/2016	01/01/2016
- 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	0	0
b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	31/12/2016	01/01/2016
- 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	0	0

22- 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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước								
-Tăng vốn trong năm trước								
-Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
-Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư đầu năm nay	84.402.680.000	31.276.890.910	19.528.341.279	5.329.627.030	0	45.194.747.836	0	185.732.287.056
- Tăng vốn trong năm nay	35.000.000.000	41.979.500.000						76.979.500.000
-Lãi trong năm nay						30.241.682.318		30.241.682.318
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm nay						16.880.536.000		16.880.536.000
-Lỗ trong năm nay								0
- Giảm khác						3.040.583.908		3.040.583.908
Số dư cuối năm nay	119.402.680.000	73.256.390.910	19.528.341.279	5.329.627.030	0	55.515.310.246	0	273.032.349.466

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/2016	01/01/2016
- Vốn góp của Nhà nước	15.798.330.000	15.798.330.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	68.604.350.000	68.604.350.000
-		
Cộng	84.402.680.000	84.402.680.000

* 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	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	84.402.680.000	84.402.680.000

+ Vốn góp tăng trong năm	35.000.000.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	119.402.680.000	84.402.680.000
- 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	31/12/2016	01/01/2016
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	11.940.268	8.440.268
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	11.940.268	8.440.268
+ Cổ phiếu phổ thông	11.940.268	8.440.268
+ 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	11.940.268	8.440.268
+ Cổ phiếu phổ thông	11.940.268	8.440.268
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

e - Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển
- 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể,

-
-
-

23 - Nguồn kinh phí	31/12/2016	01/01/2016
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	8.552.758.687	8.184.544.287
- Chi sự nghiệp	(7.994.298.747)	(7.637.508.347)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	558.459.940	547.035.940

24 - Tài sản thuê ngoài	31/12/2016	01/01/2016
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(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		
- Từ 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.

(Đơn vị tính : Đồng)

Quý IV năm 2016

Năm 2016

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

3.810.776.659.740

13.076.676.278.365

Trong đó :

- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- 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		

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

25.138.847.719

63.894.282.117

Trong đó :

- Chiết khấu thương mại	377.529.688	1.803.853.449
- Giảm giá hàng bán	713.744.364	5.528.382.351
- Hàng bán bị trả lại	24.047.573.667	56.562.046.317
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0
- Thuế xuất khẩu		

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

3.785.637.812.021

13.012.781.996.248

Trong đó :

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Quý IV năm 2016

Năm 2016

- Giá vốn của hàng hoá đã bán	3.526.620.911.797	11.939.927.397.320
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- 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		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	3.526.620.911.797	11.939.927.397.320

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Quý IV năm 2016

Năm 2016

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	173.498.323	845.688.061
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	115.000.000	253.000.000
- Lãi bán ngoại tệ		0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	21.145.171.901	57.400.260.314
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	254.783.910
- Lãi bán hàng trả chậm	10.173.083.146	40.844.528.224
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	31.606.753.370	99.598.260.509

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý IV năm 2016	Năm 2016
- Lãi tiền vay	19.897.727.025	86.573.072.704
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	410.554.087
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	25.902.073.991	88.544.446.310
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	8.648.315.972	14.434.596.931
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	1.522.083	6.965.833
Cộng	54.449.639.071	189.969.635.865

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý IV năm 2016	Năm 2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.236.913.796	18.302.841.185
- 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	3.236.913.796	18.302.841.185

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Quý IV năm 2016	Năm 2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(1.576.643.020)	(1.576.643.020)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	750.650.437	750.650.437
- 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 hoãn lại	(825.992.583)	(825.992.583)

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý IV năm 2016	Năm 2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	15.683.422.665	60.407.095.947
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	702.110.638	2.886.211.362
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	195.567.665.425	803.304.834.997
- Chi phí khác bằng tiền	21.740.044.962	70.603.514.733
Cộng	233.693.243.690	937.201.657.039

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

(Đơn vị tính : Đồng)

34 - 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

	Quý IV năm 2016	Năm 2016
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 thanh lý		
- 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		

VIII. Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những tin tài chính khác :
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- 3 - Thông tin về các bên liên quan :
- 4 - 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 kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (2) :
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7 - Những thông tin khác (3) :

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

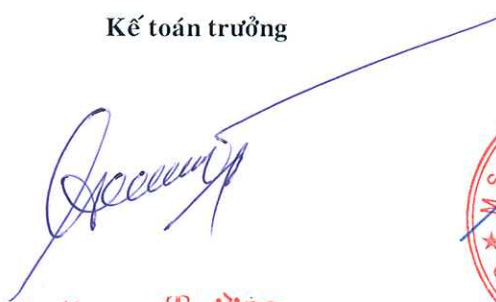
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Chanh



Tạ Quang Trường



Nguyễn Quốc Cường