

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 23, NGÕ 262B NGUYỄN TRÃI, P.THANH XUÂN TRUNG, Q.THANH XUÂN, TP.HÀ NỘI

MST: 0102174005

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 Tháng 12 Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		47,508,032,277	3,779,819,777
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,550,823,936	7,834,386
1. Tiền	111		2,550,823,936	7,834,386
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22,694,197,158	307,032
1. Chứng khoán kinh doanh	121		22,841,915,242	307,032
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(147,718,084)	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22,119,852,574	3,767,064,541
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20,890,187,566	2,663,529,026
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		66,000,000	514,961,371
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		3,264,177,581	2,774,135,725
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,100,512,573)	(2,185,561,581)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		143,158,609	4,613,818
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		143,158,609	4,613,818
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		17,178,544,000	22,206,155,842
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,500,000,000	7,220,220,135
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			4,720,220,135
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		2,500,000,000	2,500,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			307,391,707

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tài sản cố định hữu hình	221			57,391,707
- Nguyên giá	222			669,994,286
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			(612.602,579)
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			250.000,000
- Nguyên giá	228			250,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		14,678,544,000	14,678,544,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		14,678,544,000	14,678,544,000
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			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		64,686,576,277	25,985,975,619
C. Nợ Phải trả	300		41,682,494,437	3,208,462,662
I. Nợ ngắn hạn	310		41,682,494,437	3,208,462,662
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,049,713,960	273,057,327
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		95,872,039	2,600,323,464
4. Phải trả người lao động	314			
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		224,577,617	289,988,915
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		33,267,237,865	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		45,092,956	45,092,956
13. Quỹ bình ôn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
D. Vốn chủ sở hữu	400		23,004,081,840	22,777,512,957
I. Vốn chủ sở hữu	410		23,004,081,840	22,777,512,957
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		32,500,000,000	32,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		32,500,000,000	32,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,600,000,000	2,600,000,000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
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		195,900,595	195,900,595
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		(12,291,818,755)	(12,518,387,638)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(12.518.387.638)	(12.850.855.980)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		226.568.883	332.468.342
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		64,686,576,277	25,985,975,619

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Thị Linh

Kế toán trưởng



Phạm Thu Huyền



Giám đốc

Nguyễn Quang Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)	Năm nay (6)	Năm trước (7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		11,264,288,280		11,264,288,280	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		11,264,288,280		11,264,288,280	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		10,311,921,674		10,311,921,674	
4. Giá vốn hàng bán	11		952,366,606		952,366,606	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		1,090,356,663	4,321	1,090,385,740	36,974
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21					
7. Chi phí tài chính	22		147,947,584		147,947,584	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		175,471,878	96,320,319	1,048,592,039	(316,097,578)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,719,303,807	(96,315,998)	846,212,723	316,134,552
+ 26}}	30				2,805,353,654	16,333,790
11. Thu nhập khác	31		73,432,503		3,424,997,494	
12. Chi phí khác	32		(73,432,503)		(619,643,840)	16,333,790
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,645,871,304	(96,315,998)	226,568,883	332,468,342
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50					
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		1,645,871,304	(96,315,998)	226,568,883	332,468,342
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		506	- 30	70	102
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Linh

Kế toán trưởng

Phạm Thu Huyền

Nguyễn Thị Linh

Phạm Thu Huyền

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Số KĐ: 0102174005
CƠ ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2016

Chi tiêu (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		1,752,436,384	222,219,036
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(2,168,476,100)	(302,694,000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(87,000,000)	(262,000,000)
4. Tiền lãi vay đã trả	4			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,605,902,866	6,633,000,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(2,930,562,898)	(1,650,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,827,699,748)	4,640,525,036
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		(3,987,212,862)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		307,032	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(26,000,000,000)	(3,308,000,000)
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		1,090,356,663	36,974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(28,896,549,167)	(3,307,963,026)
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 trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		34,873,788,480	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,606,550,615)	(1,331,365,493)
5. Tiền trả nợ gốc 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		33,267,237,865	(1,331,365,493)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2,542,988,950	1,196,517
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,834,986	6,638,469
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		2,550,823,936	7,834,986

Người lập biểu



Nguyễn Thị Linh

Kế toán trưởng



Phạm Thu Huyền

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017



Nguyễn Quang Thăng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ và xây lắp
3. Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm:

- Lập hồ sơ dự thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công các dự án xây dựng;
 - Lập, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án;
 - Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;
 - Vận chuyển hành khách theo đường bộ, kinh doanh xuất nhập khẩu;
 - Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị phục vụ ngành xây dựng;
 - Xây dựng các công trình dân dụng, xây dựng các công trình điện năng.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: không quá 12 tháng.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết

Công ty CP Đầu tư tài nguyên và năng lượng Lai Châu

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán quý IV năm 2016 bắt đầu từ ngày 01/10/2016 và kết thúc ngày 31/12/2016 có thể so sánh được với số liệu tương ứng cùng kỳ năm 2015.

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

- 1- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ 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 đã 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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;

- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết:
đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:
e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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:
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
- Các khoản dự phòng:
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán -- nếu

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	76,927,578	2,285,401
- Tiền gửi ngân hàng	2,473,896,358	5,548,985
- Tiền đang chuyển		
Cộng	2,550,823,936	7,834,386

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Cổ phiếu niêm yết	3,987,212,862	4,061,681,000	147,718,084			
HHC	390,134,325	536,250,000				
PAN	785,953,164	736,588,000	49,365,164			
REE	370,109,333	427,677,500				
PVS	413,118,750	410,000,000	3,118,750			
PVD	434,651,000	414,000,000	20,651,000			
Cổ phiếu niêm yết khác	1,593,246,290	1,537,165,500	74,583,170			
Cổ phiếu chưa niêm yết	19,000,000,000	19,000,000,000				
IDC (Cty CP Việt IDC)	19,000,000,000	19,000,000,000				
Cổ phiếu khác						
Tổng cộng	22,987,212,862	23,061,681,000	147,718,084			

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
b2) Dài hạn				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	14,678,544,000		14,678,544,000	14,678,544,000		14,678,544,000
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	20,890,187,566	2,663,529,026
Công ty TNHH 779 Sông Hồng	8.922.721,840	
Trần Việt Hải	8.050.000,000	

Công ty CP TTP Việt Nam (trước đây là Cty CP Khoáng Sản Sinh Phát)	2,768,990,300	2,074,090,300
Các khoản phải thu khách hàng khác	1,148,475,426	589,438,726
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		4,720,220,135
Công ty CP TTP Việt Nam (trước đây là Cty CP Khoáng Sản Sinh Phát)		3,926,872,796
Các khoản phải thu khách hàng khác		793,347,339
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	3,264,177,581	(2,100,512,573)	2,774,135,725	(2,185,561,581)
- Phải thu về cổ phần hoá:				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:	16,424,000			
- Phải thu khác:	3,247,753,581	(2,100,512,573)	2,774,135,725	(2,185,561,581)
b) Dài hạn				
Cộng	3,264,177,581	(2,100,512,573)	2,774,135,725	(2,185,561,581)

05. Tài sản thiếu chờ xử lý

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền:				
b) Hàng tồn kho:				
c) TSCĐ:				
d) Tài sản khác:				

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
Công ty CP TTP Việt Nam (trước đây là Cty CP Khoáng Sản Sinh Phát)	2,768,990,300	830,697,090		2,074,090,300	526,497,990	
Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holding (XNK Phục Hưng) Khác	324,438,726	162,219,363		637,969,271		
Cộng	3,093,429,026	992,916,453		2,712,059,571	526,497,990	

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu				
Cộng				

08. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm

Chỉ tiêu	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải,	Thiết bị, dụng cụ	Cây lâu năm,	Tài sản cố định hữu	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm		669,994,286					669,994,286
- Mua trong năm							
- Thanh lý, nhượng bán		669,994,286					669,994,286
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm		612,602,579					612,602,579
- Khấu hao trong năm		44,285,310					44,285,310
- Thanh lý, nhượng bán		643,872,161					643,872,161
- Giảm khác		13,015,728					13,015,728
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại TSCĐ hữu							
- Tại ngày đầu năm		57,391,707					57,391,707
- Tại ngày cuối năm							

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền,	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô								
Số dư đầu năm	250,000,000							250,000,000
- Mua trong năm								
- Giảm khác	250,000,000							250,000,000
Số dư cuối năm								
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại của								
- Tại ngày đầu năm	250,000,000							250,000,000
- Tại ngày cuối năm								

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: Không phát sinh

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh

13. Chi phí trả trước: Không phát sinh

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu về cho vay dài hạn (ông Phạm Văn Minh)	2,500,000,000	2,500,000,000
Khác		
Cộng	2,500,000,000	2,500,000,000

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả
a) Vay ngắn hạn	33,267,237,865		33,267,237,865			
Nguyễn Thành Long	5,308,000,000		5,308,000,000			
Dương Bình Minh	5,000,000,000		5,000,000,000			
Trần Thị Sơn	5,500,000,000		5,500,000,000			
Đối tượng khác	17,459,237,865		17,459,237,865			
b) Vay dài hạn						
Cộng	33,267,237,865		33,267,237,865			

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	8,049,713,960		273,057,327	
Công ty TNHH Phú Tài Lộc			234,893,483	
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đầu tư An Bình	8,049,713,960			
Đối tượng khác			38,163,844	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	8,049,713,960		273,057,327	

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Giảm khác	Cuối kỳ
a) Phải nộp					
- Thuế giá trị gia tăng	512,254,289	59,676,157	59,676,157	483,493,458	28,760,831
- Thuế tiêu thụ đặc biệt					
- Thuế xuất nhập khẩu		114,552,314	114,552,314		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,077,231,110			2,077,231,110	
- Thuế thu nhập cá nhân	10,838,065			7,405,752	3,432,313
- Thuế tài nguyên					
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất					
- Các loại thuế khác		3,000,000	3,000,000		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản		63,678,895			63,678,895

18. Chi phí phải trả: Không phát sinh**19. Phải trả khác**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	224,577,617	289,988,915
- Bảo hiểm xã hội	188,633,147	214,633,961
- Bảo hiểm y tế	31,489,590	24,950,119
- Bảo hiểm thất nghiệp	4,454,880	3,095,585
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		47,309,250
b) Dài hạn		
Cộng	224,577,617	289,988,915

20. Doanh thu chưa thực hiện: Không phát sinh**21. Trái phiếu phát hành: Không phát sinh****22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả****23. Dự phòng phải trả****24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả****25. Vốn chủ sở hữu****a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản vốn chủ khác	Tổng cộng
A	1	3	5	6	8	9
Số dư đầu năm trước	32,500,000,000	2,600,000,000	195,900,595	(12,850,855,980)		22,445,044,615
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước				332,468,342		332,468,342
Số dư đầu năm nay	32,500,000,000	2,600,000,000	195,900,595	(12,850,855,980)		22,777,512,957
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay				226,568,883		226,568,883
Số dư cuối năm nay	32,500,000,000	2,600,000,000	195,900,595	(12,624,287,097)		23,004,081,840

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	32,500,000,000	32,500,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	32,500,000,000	32,500,000,000

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	32.500.000,000	32.500.000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3,250,000	3,250,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3,250,000	3,250,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	3,250,000	3,250,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3,250,000	3,250,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	3,250,000	3,250,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá

28. Nguồn kinh phí

29. 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 bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	11,264,288,280	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	11,264,288,280	

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
----------	----------------	------------------

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10,311,921,674	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	10,311,921,674	

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,230,283	4,321
- Lãi bán các khoản đầu tư	1,050,000,000	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	39,126,380	
Cộng	1,090,356,663	4,321

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Lãi tiền vay		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	147,718,084	
- Chi phí tài chính khác	229,500	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	147,947,584	

6. Thu nhập khác

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Các khoản khác.	73,432,503	
Cộng	73,432,503	

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	175,471,878	96,320,319
- Chi phí thuê văn phòng	39,808,432	
- Chi phí tiền lương	95,768,500	48,530,000
- Các khoản chi phí QLDN khác.	39,894,946	47,790,319
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

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
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông 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)
- 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:

Người lập biểu



Nguyễn Thị Linh

Kế toán trưởng



Phạm Thu Huyền

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017



Giám đốc

Nguyễn Quang Thắng