

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến 30 tháng 09 năm 2016

15/10/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		98,792,563,842	97,585,389,916
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		159,850,286	370,778,098
1. Tiền	111	V.01	159,850,286	370,778,098
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	9,000,000,000	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		75,961,556,213	84,830,686,665
1. Phải thu của khách hàng	131		832,422,968	832,422,968
2. Trả trước cho người bán	132		1,973,952,703	5,293,679,453
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	79,604,522,500	85,153,926,202
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,449,341,958)	(6,449,341,958)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140			0
1. Hàng tồn kho	141	V.04		0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,671,157,343	12,383,925,153
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,030,401,609	9,798,597,500
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	2,038,316	2,038,316
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		2,638,717,418	2,583,289,337
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		37,313,310,475	224,102,834,163
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		0

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			0
II. Tài sản cố định	220		1,309,332,025	137,808,544,911
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,309,332,025	137,808,544,911
- Nguyên giá	222		2,679,818,365	139,096,851,831
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,370,486,340)	(1,288,306,920)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		0
- Nguyên giá	228		100,000,000	100,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(100,000,000)	(100,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		0
- Nguyên giá	231			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		33,957,737,374	84,248,048,176
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		33,957,737,374	84,248,048,176
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,046,241,076	2,046,241,076
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,046,241,076	2,046,241,076
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		136,105,874,317	321,688,224,079
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		25,972,023,269	59,547,880,189
I. Nợ ngắn hạn	310		25,972,023,269	59,547,880,189
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	11,867,811,722	23,914,871,672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			1,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		9,650,000	133,326,739
4. Phải trả người lao động	314	V.16	565,782,207	4,830,715,538
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11,488,671,343	16,446,780,582
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0
9. Phải trả khác	319	V.18	2,040,107,997	11,706,035,658
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			2,515,150,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			


4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20		0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21		0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
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=410+430)	400		110,133,851,048	262,140,343,890
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	110,133,851,048	262,140,343,890
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		296,108,546,668	296,842,994,386
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(185,974,695,620)	(34,702,650,496)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(34,702,650,496)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(151,272,045,124)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		136,105,874,317	321,688,224,079

HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Cao Thị Xuyên


Cao Thị Xuyên




Vũ Phước Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

9 Tháng Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	0	0
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07)	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		0	0
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	41,089,710	-
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11)	20		(41,089,710)	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	24,352,830	602,943
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	(3,464,291,085)	654,000,000
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,101,925,654	733,687,991
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2,345,628,551	(1,387,085,048)
11. Thu nhập khác	31		35,032,818,182	-
12. Chi phí khác	32		188,650,491,857	465,014,216
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(153,617,673,675)	(465,014,216)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		(151,272,045,124)	(1,852,099,264)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(151,272,045,124)	(1,852,099,264)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Ngày 15 Tháng 10 Năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trang 1

[Signature]
Cao Thị Xuyên

[Signature]
Cao Thị Xuyên



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Phước Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)(*)

Năm 09 tháng 2016

Đơn vị tính: đồng.


Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(151,272,045,124)	(1,852,099,264)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
_ Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	82,179,420	164,358,840
_ Các khoản dự phòng	03		(11,000,000)
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	101,359,862,454	(602,943)
_ Chi phí lãi vay	06	497,639,117	654,000,000
_ Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(49,332,364,133)	(1,045,343,367)
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09	7,581,898,262	3,084,926,239
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10	50,290,310,802	
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(31,060,706,920)	(533,932,514)
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		
_ Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
_ Tiền lãi vay đã trả	14	(497,639,117)	(309,000,000)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
_ Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(23,018,501,106)	1,196,650,358
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		(432,374,201)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	35,032,818,182	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(9,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	24,352,830	602,943
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	26,057,171,012	(431,771,258)

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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(734,447,718)	
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(2,515,150,000)	(400,000,000)
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	(3,249,597,718)	(400,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(210,927,812)	364,979,100
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	370,878,098	5,898,998
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	159,950,286	370,878,098

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số chỉ tiêu".

Người lập biểu
(ký, họ tên)


Cao Thị Kiều

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Phước Long

CTY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN VINALINES

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

9 tháng - năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số phải nộp cuối năm
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	64,975,694	551,468,661	608,832,671	7,611,684
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-	-	-	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-
4. Thuế xuất nhập khẩu	14	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(2,038,316)	-	-	(2,038,316)
6. Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-
7. Thuế nhà đất	17	-	-	-	-
8. Tiền thuê đất	18	-	-	-	-
9. Các loại thuế khác	19	67,014,010	551,468,661	608,832,671	9,650,000
- Thuế thu nhập cá nhân		67,014,010	547,468,661	604,832,671	9,650,000
- Thuế môn bài			4,000,000	4,000,000	
- thuế khác					
II. Các khoản phải nộp khác	30	66,312,729	35,450,698	101,763,427	
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-
3. Các khoản khác	33	66,312,729	35,450,698	101,763,427	
Tổng cộng (40=10+30)	40	131,288,423	586,919,359	710,596,098	7,611,684

Người lập biểu

Cao Thị Xuyên
Cao Thị Xuyên

Kế toán trưởng

Cao Thị Xuyên
Cao Thị Xuyên

Ngày 15 Tháng 10 Năm 2016

Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Phước Long

V CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

1	Cuối kỳ	Đầu năm
1.1 Tiền		
- Tiền mặt	91,747,756	3,557,767
- Tiền gửi ngân hàng	68,102,530	367,220,331
Cộng	159,850,286	370,778,098
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,000,000,000	
- Tiền gửi chờ đáo hạn	9,000,000,000	
3 Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH dịch vụ sông Đào	100,000,000	10,000,000
Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Cà Mau	299,797,398	299,797,398
- Công ty TNHH vận tải biển tài chính	328,167,400	328,167,400
- Phạm Đặng hạnh Phúc	69,090,000	69,090,000
- Công ty TNHH hàng hải	18,400,000	18,400,000
- Cty Cp Đại lý liên hiệp vận chuyển - GMD	16,968,170	16,968,170
Cộng	832,422,968	832,422,968
4 Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Phát triển hàng hải	428,760,264	428,760,264
- Tổng công ty Hàng Hải VN	76,856,549,759	82,119,706,635
- Khoản tạm ứng nhân viên đã nghỉ việc	760,434,236	760,434,236
- Phải thu khác		150,000,000
- Khoản phải thu về thi hành án	1,558,778,241	1,695,025,067
Cộng	79,604,522,500	85,153,926,202

		Cuối kỳ	Đầu năm
8	Tài sản dở dang dài hạn		
	- Dự án nhà máy SCTB phía nam	33,957,737,374	33,957,737,374
	- dự án ụ nổi 83M		50,290,310,802
	Cộng	33,957,737,374	84,248,048,176

		Nhà cửa , vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
9	Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình					
	Nguyên giá					
	Số đầu năm		2,569,416,465		136,527,435,366	139,096,851,831
	Được cấp, mua trong kỳ					
	Đầu tư XDCB hoàn thành					
	Tăng khác					
	Chuyển sang BDS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	136,417,033,466	136,417,033,466
	Giảm khác	-	-	-	-	-
	Số cuối kỳ	-	2,569,416,465	-	110,401,900	2,679,818,365
	Gía trị hao mòn					
	Số đầu năm	-	1,177,905,020		110,401,900	1,288,306,920
	Khấu hao trong kỳ	-	82,179,420		-	82,179,420
	Giảm khác	-	-	-	-	-
	Số cuối kỳ	-	1,260,084,440	-	110,401,900	1,370,486,340
	Giá trị còn lại					
	Số đầu năm	-	1,391,511,445	-	136,417,033,466	137,808,544,911
	Số cuối kỳ	-	1,309,332,025	-	-	1,309,332,025

		Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Băng quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	Cộng
10	Tăng, giảm tài sản cố định vô hình					
	Nguyên giá					
	Số dư đầu năm		-	-	100,000,000	100,000,000
	Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-
	Tăng khác		-	-		

Giảm khác	-	-	100,000,000	100,000,000
Số dư cuối kỳ	-	-	100,000,000	100,000,000
Giá trị hao mòn				
Số dư đầu năm	-	-	100,000,000	100,000,000
Số dư cuối kỳ	-	-	100,000,000	100,000,000
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-
Tại ngày cuối năm	-	-	-	-
13 Chi phí trả trước				
		Số cuối kỳ	Số đầu năm	
b Dài hạn		2,046,241,076		2,046,241,076
Chi phí thành lập doanh nghiệp		-		-
Chi phí mua bảo hiểm		-		-
Lãi vay		-		-
Cộng		2,046,241,076		2,046,241,076
14 Tài sản khác		Số cuối kỳ	Số đầu năm	
a Ngắn hạn		13,671,157,343		12,383,925,153
- Tạm ứng		2,638,717,418		2,583,289,337
b Dài hạn				
Cộng		13,671,157,343		12,383,925,153
15 Vay và nợ thuê tài chính		Số cuối kỳ	Số đầu năm	
a. Vay ngắn hạn				2,515,150,000
- Đồng Thị Dinh				2,000,000,000
- Trần Thị lương				300,000,000
- Trần Văn Trung				215,150,000
				2,515,150,000
16 Phải trả người bán		Số cuối kỳ	Số đầu năm	
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		11,867,811,722		23,914,871,672
- Xí nghiệp sơn hải Âu				148,797,500
- Công ty CP dịch vụ hàng hải Đồng nai		11,848,140,510		23,696,281,020
- Cty Cổ Phần cảng Đồng Nai				

- Phải trả khác

19,671,212

69,793,152

17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế môn bài		-
Thuế thu nhập cá nhân	9,650,000	67,014,010
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		66,312,729
Cộng	9,650,000	133,326,739

18 Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Cty TNHH kiểm toán và tư vấn		45,000,000
- Cty TNHH Tân Quang Minh	32,760,250	78,687,000
- Cty TNHH Văn ngói		1,898,382,489
- Cty TNHH TM và xây dựng hà Nam	1,621,368,000	4,321,368,000
- Nguyễn Như Hiền	61,600,000	81,400,000
- Cty Trường an	4,455,812,200	4,455,812,200
- CN bảo hiểm ptrolimex	887,330,893	887,330,893
- Cty TNHH Tân Thiên nhiên	4,429,800,000	4,629,800,000
- Phải trả khác		49,000,000
Cộng	11,488,671,343	16,446,780,582

19 Phải trả khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn	2,040,107,997	11,706,035,658
Tài sản thừa chờ giải quyết		-
Kinh phí công đoàn	484,586,352	508,466,352
Bảo hiểm xã hội		2,637,129,929
Bảo hiểm y tế		-
Phải trả người LĐ trợ cấp thôi việc+ thất nghiệp	1,500,140,410	1,662,546,545
Lãi trả chậm BHXH	55,381,235	1,324,629,997
Lãi trả chậm cảng Đồng nai		3,175,301,202
Lãi trả chậm vay vốn		2,337,168,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác		60,793,633

b. Dài hạn

Cộng

2,040,107,997

11,706,035,658

25 Vốn chủ sở hữu

Bản đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cộng
Số dư đầu năm trước	296,842,994,386	-	-	-	-	296,842,994,386
Tăng trong năm trước	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	34,702,650,496	-	-	-	34,702,650,496
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	296,842,994,386	-	34,702,650,496	-	-	262,140,343,890
số dư đầu kỳ	296,842,994,386	-	34,702,650,496	-	-	262,140,343,890
Tổng công ty cấp vốn điều lệ	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	734,447,718	-	-	-	-	734,447,718
Lỗ trong kỳ	-	151,272,045,124	-	-	-	151,272,045,124
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	296,108,546,668	-	185,974,695,620	0	-	110,133,851,048

Ghi chú: Vốn góp của TCT: 262.514.122.666 đ , Vốn góp VMD:33.594.424.002 đồng

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

27 Chênh lệch tỷ giá

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
- Doanh thu bán hàng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	-	-
Cộng	-	-
2 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại	-	-
Cộng	-	-
3 Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	41,089,710	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- Giá trị còn lại, chi phí thanh lý, nhượng bán của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	41,089,710	-
4 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay	24,352,830	602,943
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-

	Cộng	24,352,830	602,943
5	Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
	- Lãi tiền vay	- 3,464,291,085	654,000,000
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	- Chi phí tài chính khác	-	-
	Cộng	- 3,464,291,085	654,000,000
6	Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
	TCT hỗ trợ kp bằng nguồn quỹ phúc lợi	-	-
	- Thanh lý TSCĐ	35,032,818,182	-
	Cộng	-	-
7	Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
	- Các khoản khác	188,650,491,857	465,014,216
	Cộng	188,650,491,857	465,014,216
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a	hoàn chi phí QLDN phát sinh trong kỳ		
	Chi phí nhân viên	477,485,528	296,717,711
	Khấu hao		
	Các khoản khác	624,440,126	436,970,280
b	Chi phí bán hàng		
	Cộng	1,101,925,654	733,687,991
9	Chi phí SXKD theo yếu tố	Năm nay	Năm trước

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	477,485,528	296,717,711
- Chi phí KHTSCĐ	41,089,710	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	583,350,416	436,970,280
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	1,101,925,654	733,687,991

VIII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

	Năm nay	Năm trước
1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo LCTT trong tương lai		
Trong năm công ty phát sinh các giao dịch không bằng tiền như sau :		
Mua tài sản cố định bằng cách nhận các khoản nợ	-	-
Mua tài sản thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
Đầu tư vào đơn vị khác thông qua phát hành cổ phiếu	-	-
Cộng	-	-
2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
Cộng	-	-
3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
Cộng	-	-
4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
Tiền trả nợ vay theo hình thức khác		
Cộng	-	-

IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan

- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Kế toán trưởng



Cao Thị Xuyên

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc



Vũ Phước Long