

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		614,819,680,469	612,621,943,183
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,439,952,960	6,895,208,501
1. Tiền	111		5,439,952,960	6,895,208,501
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		462,500,000	462,500,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		462,500,000	462,500,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		139,130,550,895	151,313,493,745
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		104,299,786,690	123,499,125,647
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21,170,618,216	14,918,754,954
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		17,076,010,657	16,311,477,812
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,415,864,668)	(3,415,864,668)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		446,415,316,536	440,977,426,401
1. Hàng tồn kho	141		446,415,316,536	440,977,426,401
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23,371,360,078	12,973,314,536
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20,803,203,866	11,598,997,774
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		962,877,096	889,050,642
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,605,279,116	485,266,120
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		581,696,032,831	586,753,002,522
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,499,031,031	1,835,784,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		603,247,031	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

6. Phải thu dài hạn khác	216		1,895,784,000	1,835,784,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		211,495,474,173	212,907,574,696
1. Tài sản cố định hữu hình	221		189,511,954,050	193,276,381,153
- Nguyên giá	222		654,420,812,871	653,323,394,319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(464,908,858,821)	(460,047,013,166)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		19,513,116,829	17,084,367,088
- Nguyên giá	225		31,990,768,047	27,941,898,713
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(12,477,651,218)	(10,857,531,625)
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,470,403,294	2,546,826,455
- Nguyên giá	228		3,244,822,916	3,244,822,916
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(774,419,622)	(697,996,461)
III. Bất động sản đầu tư	230		183,176,723,126	184,434,076,055
- Nguyên giá	231		189,463,487,772	189,463,487,772
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(6,286,764,646)	(5,029,411,717)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		23,137,460,432	10,115,580,457
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		23,137,460,432	10,115,580,457
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		131,253,596,656	131,253,596,656
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		131,253,596,656	131,253,596,656
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		30,133,747,413	46,206,390,658
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		30,133,747,413	46,206,390,658
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,196,515,713,300	1,199,374,945,705

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		875,457,644,692	867,761,304,441
I. Nợ ngắn hạn	310		822,630,973,664	813,348,848,697
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		89,936,545,088	106,674,861,267
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48,695,733,002	996,065,440
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		31,954,530,576	30,552,295,414
4. Phải trả người lao động	314		12,082,700,818	23,278,712,365
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6,879,791,643	9,223,478,358
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		879,563,621	72,890,912
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		166,324,703,763	165,892,220,701
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		465,781,808,147	476,658,324,240
- Các khoản đi vay ngắn hạn	320B		440,780,458,819	444,552,977,529
- Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	320C		20,586,198,275	26,263,066,590
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	320D		4,415,151,053	5,842,280,121
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		95,597,006	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		52,826,671,028	54,412,455,744
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		40,000,000	4,896,775,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		52,786,671,028	49,515,680,744
- Các khoản đi vay dài hạn	338A		38,765,442,037	39,405,859,887
- Nợ thuê tài chính dài hạn	338E		14,021,228,991	10,109,820,857
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		321,058,068,608	331,613,641,264
I. Vốn chủ sở hữu	410		320,535,807,592	331,091,380,248
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		192,000,000,000	192,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		126,805,000,000	126,805,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		65,195,000,000	65,195,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		217,386,850	217,386,850
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		41,631,425,260	41,631,425,260
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		4,758,532,353	4,758,532,353

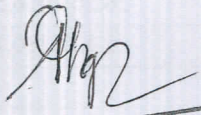

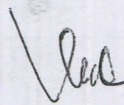
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	81,928,463,129	92,484,035,785
- LNST lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	92,484,035,785	92,484,035,785
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(10,555,572,656)	
- LNST chưa phân phối	421c		
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	522,261,016	522,261,016
1. Nguồn kinh phí	431	522,261,016	522,261,016
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1,196,515,713,300	1,199,374,945,705

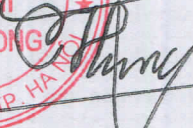
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thị Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		187,465,922,506	205,055,363,590
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			14,312,580
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		187,465,922,506	205,041,051,010
4. Giá vốn hàng bán	11		164,910,053,706	180,911,192,078
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 4)	20		22,555,868,800	24,129,858,932
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		154,573,081	24,574,642
7. Chi phí tài chính	22		8,774,579,733	9,526,401,256
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		1,147,705,034	784,389,966
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23,730,319,602	22,720,514,273
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(10,942,162,488)	(8,876,871,921)
11. Thu nhập khác	31		497,932,274	79,421,177
12. Chi phí khác	32		111,342,442	425,086,078
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		386,589,832	(345,664,901)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(10,555,572,656)	(9,222,536,822)
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		(10,555,572,656)	(9,222,536,822)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Hồng Vân

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Phạm Hồng Thanh

Lập ngày 01 tháng 04 năm 2017

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hữu Hùng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU		MÃ SỐ	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1		2		4
I- lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01	268,511,744,198	246,972,933,020
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(191,174,899,260)	(181,044,269,827)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(53,193,856,946)	(58,487,226,799)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(10,119,836,610)	(10,647,219,456)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2,400,000,000)	
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2,337,277,880	1,035,261,597
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	6,276,063,533	(3,690,445,103)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		20	20,236,492,795	(5,860,966,568)
II- lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	
1.	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(5,667,449,595)	(7,637,312,841)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn kh	22		
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(21,000,000,000)	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	21,000,000,000	
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		
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	99,187,757	12,443,084
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		30	(5,568,261,838)	(7,624,869,757)
III- lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	206,064,307,191	198,085,484,896
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(213,599,704,221)	(190,561,172,174)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1,427,129,068)	(891,600,000)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7,160,960,400)	(766,014,650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		40	(16,123,486,498)	5,866,698,072
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		50	(1,455,255,541)	(7,619,138,253)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		60	6,895,208,501	13,443,447,380
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61		0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)		70	5,439,952,960	5,824,309,127

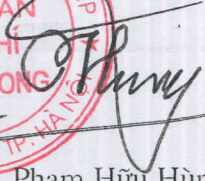
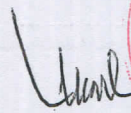
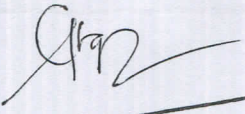
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Chủ tịch HĐQT



Trần T Thanh Hương

Vũ T Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Địa chỉ: Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kim Khí Thăng Long theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100100618 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2008, thay đổi lần thứ hai ngày 03 tháng 12 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 192.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 là 192.000.000.000 đồng, tương đương 19.200.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

3. Tổng số công nhân viên và người lao động

4. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe. Chi tiết: Sản xuất phụ tùng xe máy;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị, kinh doanh bất động sản;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng, sản xuất, lắp ráp ô tô, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác, sản xuất các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán xe máy;
- Sản xuất mô tô, xe máy. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy máy. Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe máy;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí.

II. Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/ kết thúc vào ngày 31/12/)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: là đồng Việt Nam (VND).

3. 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 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

4. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): kê khai thường xuyên

6. Phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng: Đường thẳng

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá).

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế hoàn nhập

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: được lập vào thời điểm cuối kỳ theo giá gốc

10. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo tỷ giá hiện tại mua vào bán ra của từng ngân hàng giao dịch

11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

III, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	1,044,174,530	779,446,784
- Tiền gửi ngân hàng	4,395,778,430	6,115,761,717
- Tương đương tiền:		
Cộng	5,439,952,960	6,895,208,501

02. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	125,599,500,662	126,643,002,248
- Công cụ, dụng cụ	24,401,228,114	24,478,147,275
- Chi phí SXKD dở dang	253,749,190,426	250,697,280,438
- Thành phẩm	42,286,438,861	37,780,237,967
- Hàng hóa	247,316,364	1,247,116,364
- Hàng gửi bán	131,642,109	131,642,109
Cộng	446,415,316,536	440,977,426,401

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

03. Tình hình 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	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư đầu năm	237,888,552,910	393,869,150,342	18,127,118,780	3,438,572,287		653,323,394,319
- Số tăng trong năm	1,741,940,204	876,798,000	-	277,429,207	-	2,896,167,411
<i>Trong đó + Mua sắm</i>	1,741,940,204	876,798,000		277,429,207		2,896,167,411
+ Xây dựng						-
- Số giảm trong năm:	-	1,798,748,859	-	-	-	1,798,748,859
<i>Trong đó + Thanh lý</i>		1,798,748,859				1,798,748,859
+ Nhượng bán						-
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Số dư cuối năm	239,630,493,114	392,947,199,483	18,127,118,780	3,716,001,494	-	654,420,812,871
2. Giá trị hao mòn lũy kế:						
- Số dư đầu năm	94,905,467,240	349,254,178,698	13,435,935,914	2,451,431,314		460,047,013,166
- Số tăng trong năm	3,363,014,765	3,008,279,593	211,204,126	78,096,030		6,660,594,514
- Số giảm trong năm		1,798,748,859				1,798,748,859
- Số dư cuối năm	98,268,482,005	350,463,709,432	13,647,140,040	2,529,527,344	0	464,908,858,821
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1 - 2)						
- Tại thời điểm đầu năm	142,983,085,670	44,614,971,644	4,691,182,866	987,140,973		193,276,381,153
- Tại thời điểm cuối năm	141,362,011,109	42,483,490,051	4,479,978,740	1,186,474,150		189,511,954,050

Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.						
+ TSCĐ tạm thời không sử dụng						
+ TSCĐ chờ thanh lý						

03.01 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuê tài chính						
- Số dư đầu năm	27,941,898,713					27,941,898,713
- Số tăng trong năm	4,048,869,334					4,048,869,334
Trong đ + Mua sắm	4,048,869,334					4,048,869,334
+ Xây dựng						
- Số giảm trong năm:						
Trong đ + Thanh lý						
+ Nhượng bán						
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Số dư cuối năm	31,990,768,047					31,990,768,047

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm	10,857,531,625					10,857,531,625
- Số tăng trong năm	1,620,119,593					1,620,119,593
- Số giảm trong năm						
- Số dư cuối năm	12,477,651,218	0	0	0	0	12,477,651,218

3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình thuê tài chính (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	17,084,367,088					17,084,367,088
- Tại thời điểm cuối năm	19,513,116,829					19,513,116,829
Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.						
+ TSCĐ tạm thời không sử dụng						
+ TSCĐ chờ thanh lý.						

*** Thuyết minh số liệu và giải trình khác.**

- TSCĐ đã khấu hao hết vẫn sử dụng.
- Lý do tăng, giảm.

04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ vô hình						
- Số dư đầu năm	17,907,075,751			1,933,790,000		19,840,865,751
- Số tăng trong năm						0
Trong đ + Mua trong năm						0
+ Tạo ra từ nội bộ Doanh nghiệp						0
- Số giảm trong năm:						0

- Trong đ + Thanh lý						0
+ Nhượng bán						0
+ Giảm khác						0
- Số dư cuối năm	17,907,075,751	0	0	1,933,790,000	0	19,840,865,751

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm				697,996,461		697,996,461
- Số tăng trong năm				76,423,161		76,423,161
- Số giảm trong năm						0
- Số dư cuối năm				774,419,622		774,419,622

3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	17,907,075,751			1,235,793,539		19,142,869,290
- Tại thời điểm cuối năm	17,907,075,751			1,159,370,378		19,066,446,129

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

05. Tình hình tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá bất động sản đầu tư						
- Số dư đầu năm	189,463,487,772					189,463,487,772
- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đ + Mua sắm</i>						
<i>+ Xây dựng</i>						
- Số giảm trong năm:						-
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						
<i>+ Nhượng bán</i>						
<i>+ Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						
- Số dư cuối năm	189,463,487,772	-	-	-	-	189,463,487,772

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm	5,029,411,717					5,029,411,717
- Số tăng trong năm	1,257,352,929					1,257,352,929
- Số giảm trong năm		0				-
- Số dư cuối năm	6,286,764,646	0	0	0	0	6,286,764,646

3. Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	184,434,076,055	0	0	0		184,434,076,055
- Tại thời điểm cuối năm	183,176,723,126	0	0	0		183,176,723,126
<i>Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						
<i>+ TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>						
<i>+ TSCĐ chờ thanh lý.</i>						

06. Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác.

	Cuối năm	Đầu năm
<i>(1) - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.</i>		
- Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn.	462.500,000	462.500,000

- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.		
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
- Đầu tư vào công ty liên kết	131,253,596,656	131,253,596,656
- Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng	131,716,096,656	131,716,096,656

* Lý do tăng giảm.

07. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT được khấu trừ	620,662,276	132,634,297
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.	213,096,105	165,307,680
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,362,008,955)	1,037,991,045
- Thuế thu nhập cá nhân	-108,858,593	98,208,866
- Thuế tài nguyên.	8,190,680	21,975,270
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	10,392,094,077	27,581,762
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.	20,864,523,326	27,959,548,326
Cộng	30,627,698,916	29,443,247,246

08. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.				
Chi tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
A	1	2	3	4
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	192,000,000,000			192,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	217,386,850			217,386,850
3. Vốn khác của chủ sở hữu	41,631,425,260			41,631,425,260
4. Cổ phiếu quỹ				
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	4,758,532,353			4,758,532,353
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	92,484,035,785		(10,555,572,656)	81,928,463,129
Cộng	331,091,380,248	0	-10,555,572,656	320,535,807,592

* Lý do tăng giảm.

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.		
09. Chi tiết Doanh thu và Thu nhập khác.	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	187,465,922,506	205,055,363,590
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hóa</i>		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ</i>		
- Doanh thu hoạt động tài chính.	154,573,081	24,574,642
<i>Trong đó</i>		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia.	99,187,757	12,443,084
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.	55,385,324	12,131,558
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.		

10. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN	Năm nay	Năm trước
--	----------------	------------------

(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.555.572,656)	(9.222.536,822)
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Thu nhập tính thuế TNDN trong năm (5 = 1 - 2 + 3 - 4)	(10.555.572,656)	(9.222.536,822)

11. Chi phí SXKD theo yếu tố

11.01 Chi phí bán hàng theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	67,389,451	17,858,445
- Chi phí nhân công	427,702,709	459,167,471
- Chi phí khấu hao TSCĐ	18,378,123	18,480,776
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	332,897,106	103,621,336
- Chi phí khác bằng tiền	301,337,645	185,261,938
Cộng	1,147,705,034	784,389,966

11.02 Chi phí quản lý theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,176,170,626	1,450,322,560
- Chi phí nhân công	12,759,060,779	13,652,246,260
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,213,901,194	711,985,777
- Chi phí thuế phi, lệ phí	1,853,640,018	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,859,740,822	2,998,376,808
- Chi phí khác bằng tiền	3,867,806,163	3,907,582,868
Cộng	23,730,319,602	22,720,514,273

11.03 Chi phí SXKD theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	120,791,935,808	124,460,189,091
- Chi phí nhân công	36,979,182,148	38,928,758,224
- Chi phí khấu hao TSCĐ	6,812,205,169	6,724,172,745
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,808,741,320	6,872,079,768
- Chi phí khác bằng tiền	2,519,868,968	3,303,447,155
Cộng	174,911,933,413	180,288,646,983

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

12. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo.	Năm nay	Năm trước
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.	4,048,869,334	5,365,454,544
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		

13. Các khoản tiền và tương đương tiền Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng.	Năm nay	Năm trước
- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược	40,000,000	40,000,000
- Các khoản khác.		

VI. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- Thông tin so sánh lấy kết quả để so sánh kỳ này với kỳ trước: từ 01/1/2016 đến ngày 31/3/2016

VII. Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:.....

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2017

Chủ tịch HĐQT.



Trần Thị Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng