

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1

NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		34 718 926 729	35 162 552 550
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	6 834 630 725	18 018 693 851
1. Tiền	111	V.01	6 834 630 725	5 395 076 388
2. Các khoản tương đương tiền	112			12 623 617 463
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10 695 857 716	
1. Chứng khoán kinh doanh	121		10 695 857 716	
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		2 211 826 374	3 526 060 850
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		909 032 419	2 207 324 585
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		498 433 815	376 133 815
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	V.03	804 360 140	942 602 450
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14 338 966 836	13 244 816 028
1. Hàng tồn kho	141	V.04	14 338 966 836	13 244 816 028
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		637 645 078	372 981 821
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		180 513 601	372 981 821
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	457 131 477	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +	200		227 620 077 208	228 929 202 526
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.06		
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	224 823 360 786	226 658 352 656
1. TSCĐ hữu hình	221		223 220 212 876	225 039 509 445
- Nguyên giá	222		386 806 575 017	382 657 370 125
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-163 586 362 141	-157 617 860 680

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	1 603 147 910	1 618 843 211
- Nguyên giá	228		1 831 741 000	1 831 741 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 228 593 090	- 212 897 789
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	1 187 641 826	424 541 032
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1 187 641 826	424 541 032
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		695 189 650	619 989 650
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		695 189 650	619 989 650
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		913 884 946	1 226 319 188
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	913 884 946	1 226 319 188
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21		
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		262 339 003 937	264 091 755 076
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		115 943 160 965	123 151 685 112
I. Nợ ngắn hạn	310		19 211 084 127	29 460 323 274
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3 776 838 172	5 240 040 931
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		50 897 082	72 927 399
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	923 924 000	596 386 851
4. Phải trả người lao động	314		3 022 150 363	1 758 318 770
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		986 292 093
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	V.18	10 935 623 937	7 511 106 657
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		10 630 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		501 650 573	2 665 250 573
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		96 732 076 838	93 691 361 838
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	V.19		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19		
7. Phải trả dài hạn khác	337			3 399 285 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	96 732 076 838	90 292 076 838
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		146 395 842 972	140 940 069 964
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	146 395 842 972	140 940 069 964
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122 000 000 000	122 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		122 000 000 000	122 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		18 940 069 964	18 940 069 964
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		5 455 773 008	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		262 339 003 937	264 091 755 076
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Phong



Ngày 21 tháng 05 năm 2017
Giám đốc

Phạm Quốc Thịnh

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Quý I năm 2017

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	124.719.493		7.910.751.479	7.714.920.000	320.550.972	
1111	Tiền mặt VND	124.719.493		7.910.751.479	7.714.920.000	320.550.972	
11111	Tiền mặt VND công ty	2.192.865		3.246.382.418	3.049.986.495	198.588.788	
11112	Tiền mặt VND tại Gò Đen	43.348.464		1.758.311.781	1.752.292.911	49.367.334	
11113	Tiền mặt VND tại Bình ảnh	79.178.164		2.906.057.280	2.912.640.594	72.594.850	
112	Tiền gửi ngân hàng	5.270.356.895		43.665.781.568	42.422.058.710	6.514.079.753	
1121	Tiền Việt Nam	5.270.356.895		43.665.781.568	42.422.058.710	6.514.079.753	
11211	Tiền Việt Nam tại Ngân hàng Công thương	3.196.587.846		27.661.510.941	28.308.115.504	2.549.983.283	
11212	Tiền Việt Nam tại NH Công thương CN Bến	892.177.505		6.587.117.665	5.479.368.392	1.999.926.778	
11213	Tiền Việt Nam tại NH Phát triển Việt Nam -	7.480.967		192.663		7.673.630	
11214	Tiền Việt Nam tại NH Nông Nghiệp & PTNT	564.743.209		2.834.065.800	2.326.653.284	1.072.155.725	
11215	Tiền Việt Nam tại NH Nông Nghiệp & PTNT	242.548.377		89.200.537	33.000	331.715.914	
11216	Tiền Việt Nam tại NH TMCP An Bình - CN	56.287.433		17.438.384	1.156.571	72.569.246	
11217	Tiền Việt Nam tại NHTMCP XNK Việt	25.715.457		1.312.472		27.027.929	
11218	Tài khoản lương tại NHNN & PTNN Việt Nam	31.833.146		6.370.000.000	6.306.402.816	95.430.330	
11219	Tiền Việt Nam tại NH Sài Gòn Hà Nội (SHIB)	252.982.955		104.943.106	329.143	357.596.918	
112199	Tiền Việt Nam tại NH Sacombank - Chi nhánh	252.982.955		104.943.106	329.143	357.596.918	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	12.623.617.463		125.568.426	2.053.328.173	10.695.857.716	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	12.623.617.463		125.568.426	2.053.328.173	10.695.857.716	
131	Phải thu của khách hàng	2.207.324.585		30.007.004.426	31.283.266.275	911.949.982	53.814.645
1311	Phải thu của khách hàng - Nước		72.927.399	29.342.619.648	29.313.287.182	911.949.982	21.389.478
1312	Phải thu của khách hàng - đường ống	2.207.324.585	50.721.944	664.384.778	1.969.979.093	32.425.167	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	372.981.821		1.394.984.065	1.587.452.285	180.513.601	
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	372.981.821		1.394.984.065	1.587.452.285	180.513.601	

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
136	Phải thu nội bộ			748.438.908	748.438.908		
1361	Vốn KD của các đơn vị trực thuộc			748.438.908	748.438.908		
138	Phải thu khác	791.875.770		33.344.185		825.219.955	
1388	Phải thu khác	791.875.770		33.344.185		825.219.955	
141	Tạm ứng	117.920.000		555.842.460	694.622.275	381.820.000	402.679.815
152	Nguyên liệu, vật liệu	13.244.816.028		4.929.021.093	4.011.080.819	14.162.964.612	208.310
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	13.244.816.028		4.929.021.093	4.010.872.509	14.162.964.612	
1522	Vật liệu phụ				208.310		208.310
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			16.906.808.838	16.730.598.304	176.210.534	
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Nước			14.688.011.822	14.688.011.822		
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - đường			2.218.797.016	2.042.586.482	176.210.534	
211	Tài sản cố định hữu hình	381.974.898.025		4.831.676.992		386.806.575.017	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	209.356.908.132				209.356.908.132	
2112	Máy móc, thiết bị	24.974.189.229				24.974.189.229	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	143.899.338.090		4.831.676.992		148.731.015.082	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.744.462.574				3.744.462.574	
213	TSCĐ vô hình	1.831.741.000				1.831.741.000	
2131	Quyền sử dụng đất	1.477.835.000				1.477.835.000	
2135	Phần mềm máy tính	315.106.000				315.106.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	38.800.000				38.800.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		157.830.758.469		5.984.196.762		163.814.955.231
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		157.617.860.680		5.968.501.461		163.586.362.141
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		212.897.789		15.695.301		228.593.090
222	Góp vốn liên doanh	619.989.650		75.200.000		695.189.650	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	424.541.032		5.691.102.266	4.928.001.472	1.187.641.826	
2412	Xây dựng cơ bản	424.541.032		5.691.102.266	4.928.001.472	1.187.641.826	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.226.319.188			312.434.242	913.884.946	
331	Phải trả cho người bán	1.043.605.915	5.225.040.931	7.792.889.786	6.889.859.127	498.433.815	3.776.838.172
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		596.386.848	3.492.015.109	3.362.420.784	457.131.477	923.924.000

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
3331	Thuế GTGT phải nộp			1.657.205.566	1.657.205.566		
33311	Thuế GTGT đầu ra			1.657.205.566	1.657.205.566		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		195.805.343	195.805.343	606.197.000		606.197.000
3335	Thuế thu nhập cá nhân		400.581.505	1.019.787.133	162.074.151	457.131.477	
3336	Thuế tài nguyên			619.217.067	936.944.067		317.727.000
334	Phải trả người lao động		1.758.318.773	3.698.422.135	4.962.253.725		3.022.150.363
3341	Phải trả công nhân viên		1.327.918.773	3.070.904.954	4.572.292.725		2.829.306.544
3342	Phải trả cho CBQL chuyên trách		430.400.000	627.517.181	389.961.000		192.843.819
335	Chi phí phải trả		986.292.093	986.292.093			
338	Phải trả và phải nộp khác	32.806.680	13.575.642.230	4.268.356.754	1.661.145.141		10.935.623.937
3382	Kinh phí công đoàn	32.806.680			57.960.960		25.154.280
3383	Bảo hiểm xã hội		2.607.410	806.523.400	805.337.800		1.421.810
3384	Bảo hiểm y tế			133.822.800	134.697.600		874.800
3388	Phải trả, phải nộp khác		13.573.034.820	3.268.533.754	603.283.181		10.907.784.247
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			59.476.800	59.865.600		388.800
341	Vay dài hạn		100.922.076.838	4.190.000.000			96.732.076.838
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi			2.024.300.000	2.525.950.573	76.324.713	577.975.286
3531	Quỹ khen thưởng			1.339.300.000	1.262.975.287	76.324.713	
3532	Quỹ phúc lợi			685.000.000	1.262.975.286		577.975.286
411	Nguồn vốn kinh doanh		122.000.000.000				122.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		122.000.000.000				122.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		18.940.069.964				18.940.069.964
4141	Quỹ đầu tư phát triển		18.940.069.964				18.940.069.964
421	Lợi nhuận chưa phân phối			7.018.728.468	12.474.501.476		5.455.773.008
4212	Lợi nhuận năm nay			7.018.728.468	12.474.501.476		5.455.773.008
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			29.549.366.478	29.549.366.478		
5111	Doanh thu nước			27.367.024.026	27.367.024.026		
5112	Doanh thu đường ống			2.182.342.452	2.182.342.452		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			132.994.494	132.994.494		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
5154	Thu lãi tiền gửi			132.994.494	132.994.494		
621	Chi phí NVL trực tiếp			4.280.778.716	4.280.778.716		
6212	Chi phí NVL trực tiếp - đường ống			1.153.742.777	1.153.742.777		
6213	Chi phí điện			2.960.641.394	2.960.641.394		
6216	Chi phí clor			29.280.000	29.280.000		
6217	Chi phí vôi			79.560.000	79.560.000		
6218	Chi phí dầu chạy máy phát điện			57.554.545	57.554.545		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2.086.682.739	2.086.682.739		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp - nước			1.828.061.095	1.828.061.095		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp - đường ống			258.621.644	258.621.644		
627	Chi phí sản xuất chung			9.497.105.487	9.497.105.487		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.550.187.462	1.550.187.462		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Nước			1.550.187.462	1.550.187.462		
6272	Chi phí vật liệu			296.413.437	296.413.437		
62721	Chi phí vật liệu - Nước			296.413.437	296.413.437		
6274	Chi phí khấu hao tài sản cố định			5.984.196.762	5.984.196.762		
62741	Chi phí khấu hao tài sản cố định Tân An			2.728.419.770	2.728.419.770		
62742	Chi phí khấu hao tài sản cố định Go Den			780.304.345	780.304.345		
62743	Chi phí khấu hao tài sản cố định Bình Anh			2.475.472.647	2.475.472.647		
6277	Chi phí sửa chữa , dịch vụ mua ngoài			1.145.091.533	1.145.091.533		
62771	Chi phí sửa chữa - nước			14.840.000	14.840.000		
62772	Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ			4.000.000	4.000.000		
62773	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			1.126.251.533	1.126.251.533		
6278	Chi phí bằng tiền khác			521.216.293	521.216.293		
62781	Chi phí bằng tiền khác - Nước			521.216.293	521.216.293		
632	Giá vốn hàng bán			16.696.848.694	16.696.848.694		
6321	Giá vốn hàng bán nước			14.688.011.822	14.688.011.822		
6322	Giá vốn hàng bán đường ống			2.008.836.872	2.008.836.872		
635	Chi phí hoạt động tài chính			1.364.497.084	1.364.497.084		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2			5	6
6354	Lãi tiền vay			1.364.497.084	1.364.497.084		
641	Chi phí bán hàng			1.321.222.154	1.321.222.154		
6411	Chi phí nhân viên - nước			1.234.837.615	1.234.837.615		
6412	Chi phí vật liệu, thiết bị - nước			86.384.539	86.384.539		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.200.184.780	4.200.184.780		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.816.559.513	1.816.559.513		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			27.126.196	27.126.196		
6425	Thuế, phí và lệ phí			936.944.067	936.944.067		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			34.635.280	34.635.280		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.384.919.724	1.384.919.724		
711	Thu nhập khác			232.427.394	232.427.394		
7112	Thu tiền được phạt vì phạm hợp đồng			1.100.000	1.100.000		
7118	Thu nhập bất thường khác			231.327.394	231.327.394		
811	Chi phí khác			400	400		
8118	Chi phí bất thường khác			400	400		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			606.197.000	606.197.000		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			606.197.000	606.197.000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			36.629.701.978	36.629.701.978		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nước			34.955.921.897	34.955.921.897		
9112	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đường			1.458.711.487	1.458.711.487		
9113	Kết quả hoạt động bất thường			215.068.594	215.068.594		
	Tổng cộng	421.907.513.545	421.907.513.545	256.944.536.449	256.944.536.449	426.636.089.569	426.636.089.569

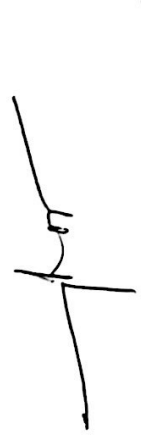
Ngày 31. tháng 05 năm 2017
Kế toán trưởng

Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Trang: 5 / 5



Nguyễn Quốc Phong

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	29.262.910.422	28.138.234.334	29.262.910.422	28.138.234.334
2. Các khoản giảm trừ	02					
- Chiết khấu thương mại	04					
- Giảm giá hàng bán	05					
- Hàng bán bị trả lại	06					
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		29.262.910.422	28.138.234.334	29.262.910.422	28.138.234.334
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	16.663.099.084	13.935.290.100	16.663.099.084	13.935.290.100
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12.599.811.338	14.202.944.234	12.599.811.338	14.202.944.234
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	132.994.494	25.070.048	132.994.494	25.070.048
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.364.497.084	1.253.993.275	1,364,497,084	1,253,993,275
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1,364,497,084	1,253,993,275	1,364,497,084	1,253,993,275
8. Chi phí bán hàng	24		1,321,222,154	1,386,275,456	1,321,222,154	1,386,275,456
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,200,184,780	3,256,294,819	4,200,184,780	3,256,294,819
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		5,846,901,814	8,331,450,732	5,846,901,814	8,331,450,732
11. Thu nhập khác	31		215,068,594	156,446,964	215,068,594	156,446,964
12. Chi phí khác	32		400	1,105,000	400	1,105,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		215,068,194	155,341,964	215,068,194	155,341,964
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,061,970,008	8,486,792,696	6,061,970,008	8,486,792,696
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	606,197,000	875,631,154	606,197,000	875,631,154
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,455,773,008	7,611,161,542	5,455,773,008	7,611,161,542
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Phong



Ngày 11 tháng 01 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Chi tiêu (1)	MS (2)	TM (3)	Lưu kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)	Lưu kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm này)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.061.970.008	8.486.792.696
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		5.984.196.762	5.116.442.394
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		231.326.994	154.141.964
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.277.493.764	13.757.377.054
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.735.770.738	-500.306.028
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1.094.359.118	880.685.662
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-3.502.257.157	-5.510.442.536
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		312.434.242	
- Tiền lãi vay đã trả	13		-1.364.497.084	-1.253.993.275
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-195.805.343	-879.742.314
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		572.737.699	139.113.223
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-3.430.311.464	-2.851.512.564
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.311.206.277	3.781.179.222
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS 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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.053.328.173	3.711.805.541
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		7.426.068	8.008.653
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.060.754.241	3.719.814.194
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 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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-4.190.000.000	-3.665.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.742.406.181	-1.653.051.203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-5.932.406.181	-5.318.051.203
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1.439.554.337	2.182.942.213
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.395.076.388	2.773.254.844
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	6.834.630.725	4.956.197.057

Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong



Ngày 21. tháng 05. năm 2017
Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Quốc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
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 con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày.....kết thúc vào ngày.....).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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

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 ghi nhận 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;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, 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 kế toán nợ 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 có).

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

01. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	320.550.972	124.719.493
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.514.079.753	5.270.356.895
- Tiền đang chuyển		
Cộng	6.834.630.725	5.395.076.388
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng giá trị cổ phiếu;		
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi 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	10.695.857.716	12.623.617.463
b1) Ngắn hạn	10.695.857.716	12.623.617.463
- Tiền gửi có kỳ hạn	10.695.857.716	12.623.617.463
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	695.189.650	619.989.650
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	695.189.650	619.989.650
- Đầu tư vào đơn vị khác		
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ		
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.		
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.		
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng	911.949.982	2.207.324.585
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	804.360.140	909.795.770
Cộng	1.716.310.122	3.117.120.355
4. Phải thu khác (138)		
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động;		
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
b) Dài hạn (tung tụt các khoản mục ngắn hạn)		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động;		
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
Cộng		
5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối năm	Đầu năm
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
Cộng		
6. Nợ xấu	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phí thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;		

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

7. Hàng tồn kho

Cuối năm

Đầu năm

- Hàng mua đang đi trên đường

- Nguyên liệu, vật liệu

14.162.756.302

13.244.816.028

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí SX, KD dở dang

176.210.534

- Thành phẩm

- Hàng hóa

- Hàng gửi đi bán

- Hàng hoá kho bảo thuế

Cộng

14.338.966.836

13.244.816.028

Cộng giá gốc hàng tồn kho

*Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

*-Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Tài sản dở dang dài hạn

Cuối năm

Đầu năm

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

176.210.534

Cộng

176.210.534

- Mua sắm;

- XDCB;

1.187.641.826

424.541.032

- Sửa chữa.

Cộng

1.187.641.826

424.541.032

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)

13. Chi phí trả trước

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm

- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).

Cộng

14. Vay và nợ thuê tài chính

Cuối năm

Đầu năm

a) Vay ngắn hạn

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Cộng

c) Các khoản nợ thuê tài chính

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay;

- Nợ thuê tài chính;

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan.

15. Phải trả người bán

Cuối năm

Đầu năm

a) Các khoản phải trả người bán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phi trả	3.278.404.357	4.181.435.016
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	3.278.404.357	4.181.435.016
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;		
- Các đối tượng khác		
Cộng		
c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)		
16. Trái phiếu phát hành	Cuối năm	Đầu năm
16.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)		
a) Trái phiếu phát hành		
- Loại phát hành theo mệnh giá;		
- Loại phát hành có chiết khấu;		
- Loại phát hành có phụ trội.		
Cộng		
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)		
Cộng		
16.2. Trái phiếu chuyển đổi:		
a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:		
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.		
b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:		
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.		
c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:		
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;		
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.		
d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:		
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;		
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.		
e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:		
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi		
g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)		
17. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	466.792.523	596.386.848
Tổng	466.792.523	596.386.848
b) Phi thu (chi tiết theo từng loại thuế)	180.513.601	372.981.821

Tổng	180.513.601	372.981.821
18. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn;		
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay	110.503.809	
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Tổng	110.503.809	
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	25.154.280	-32.806.680
- Bảo hiểm xã hội;	1.421.810	2.607.410
- Bảo hiểm y tế;	874.800	
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	10.907.784.247	13.573.034.820
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		
Cộng	10.935.235.137	13.542.835.550
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		
21. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
23- Vốn chủ sở hữu		
a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)		
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng		
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Năm nay		Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ 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		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....		
đ - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		
e - Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	18.940.069.964	18.940.069.964
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
24. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối năm	Đầu năm
- Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..).		
25. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
26. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài		
- Từ 1 năm trở xuống;		

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

27. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình Cuối năm Đầu năm

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)

a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	29.262.910.422	28.138.234.334
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	29.262.910.422	28.138.234.334

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luổ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

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

3. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	14.688.011.822	12.524.720.301
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.008.836.872	1.410.569.799

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:

- + Hạng mục chi phí trích trước;
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
- + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán 75.980.430
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn; 110.503.809
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

16.883.332.933 13.935.290.100

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	132.994.494	25.070.048
- Lãi các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

	Cộng	132.994.494	25.070.048
5. Chi phí tài chính		Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền vay		1.364.497.084	1.253.993.275
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;			
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Chi phí tài chính khác			
- Các khoản giảm chi phí tài chính			
	Cộng	1.364.497.084	1.253.993.275
6. Thu nhập khác		Cuối năm	Đầu năm
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			
- Lãi do đánh giá lại tài sản;			
- Tiền phạt thu được;			
- Thuế được giảm;			
- Các khoản khác.			
	Cộng	-1.104.600	Đầu năm
7. Chi phí khác		Cuối năm	Đầu năm
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		-1.104.600	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;			
- Các khoản bị phạt;			
- Các khoản khác.			
	Cộng	-1.104.600	
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Cuối năm	Đầu năm
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;			
- Các khoản chi phí QLDN khác.			
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;			
- Các khoản chi phí bán hàng khác.			
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;			
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;			
- Các khoản ghi giảm khác			
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		1.582.343.273	1.330.673.685
- Chi phí nhân công		788.906.666	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		5.984.196.762	5.116.442.394
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		165.269.739	
- Chi phí khác bằng tiền		466.300.660	
	Cộng	8.987.017.100	6.447.116.079
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		Cuối năm	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			
- 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			
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		Cuối năm	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng			

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

VII- 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 trong tương lai
 - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
 - Các giao dịch phi tiền tệ khác
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: 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 ngh

VIII- 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 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)

Người lập biểu

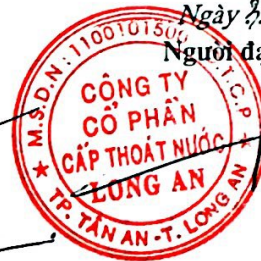


Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong



Ngày 31. tháng 07 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thắng

BẢNG TỔNG HỢP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
Tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

MÃ SỐ	NỘI DUNG	TRONG KỲ BÁO CÁO			LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM			
		Dư đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Dư đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Dư cuối kỳ
10	1. Thuế GTGT phải nộp							
11	Trong đó: Thuế GTGT hàng nhập khẩu							
20	2. Thuế tiêu thụ đặc biệt							
30	3. Thuế xuất, nhập khẩu							
31	- Thuế xuất khẩu (33331)							
32	- Thuế nhập khẩu (33332)							
40	4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	61.255.595	606.197.000	61.255.595	195.805.343	606.197.000	195.805.343	606.197.000
50	5. Thuế thu nhập cá nhân	-612.162.024	155.030.547		400.581.505	162.074.151	1.019.787.133	-457.131.477
60	6. Thuế tài nguyên	305.415.267	317.728.000	305.416.267		936.944.067	619.217.067	317.727.000
70	7. Thuế nhà đất							
71	- Thuế nhà đất							
72	- Tiền thuê đất							
80	8. Các loại thuế khác							
90	9. Phí, lệ phí và các loại khác							
AA	Tổng cộng	-245.491.162	1.078.955.547	366.671.862	596.386.848	1.705.215.218	1.834.809.543	466.792.523

Lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Cường