

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM -CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC
Địa chỉ: Tầng 11- toà nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính – Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ III NĂM 2018



Bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Năm 2018

Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc
Tầng 11 - Toà nhà Viện dầu khí - 167 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÍ III NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		724,478,149,647	710,485,216,926
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		113,043,087,124	48,990,526,119
1. Tiền	111	V.01	30,543,087,124	48,990,526,119
2. Các khoản tương đương tiền	112		82,500,000,000	-
				-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	16,000,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			16,000,000,000
				-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		485,947,120,149	480,714,924,002
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		523,627,235,648	492,126,193,327
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,869,617,242	7,001,803,080
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		10,245,505,574	38,258,348,741
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(57,795,238,315)	(56,672,323,546)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			902,400
				-
IV. Hàng tồn kho	140		57,200,374,604	83,282,503,059
1. Hàng tồn kho	141	V.04	57,200,374,604	83,282,503,059
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
				-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		68,287,567,770	81,497,263,746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,408,370,814	4,679,903,114
2. Thuê giá trị gia tăng được khấu trừ	152		57,314,951,531	75,127,462,390
3. Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	1,564,245,425	1,689,898,242
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			-
				-
B. Tài sản dài hạn	200		705,913,019,814	745,047,388,441
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	15,112,954,598
1. Phải thu dài hạn khác	216			15,112,954,598
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			-
				-
II. Tài sản cố định	220	V.08	417,177,832,932	434,455,896,129
1. TSCĐ hữu hình	221		413,115,411,866	431,829,702,725
- Nguyên giá	222		689,719,431,184	682,192,281,468
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(276,604,019,318)	(250,362,578,743)
2. TSCĐ vô hình	227	V.10	4,062,421,066	2,626,193,404
- Nguyên giá	228		5,836,321,456	4,269,781,456

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,773,900,390)	(1,643,588,052)
				-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	24,221,683,774	24,842,563,084
- Nguyên giá	231		26,427,782,233	26,427,782,233
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(2,206,098,459)	(1,585,219,149)
				-
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		9,908,896,920	6,011,713,018
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,908,896,920	6,011,713,018
				-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10,000,000,000	11,920,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	35,000,000,000	36,920,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(25,000,000,000)	(25,000,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
				-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		244,604,606,188	252,704,261,612
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	244,604,606,188	252,704,261,612
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		-
				-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,430,391,169,461	1,455,532,605,367
Nguồn vốn				-
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		1,026,822,640,115	1,060,406,019,421
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	936,196,574,270	968,329,780,573
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		465,283,035,478	495,610,557,244
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,515,421,280	693,550,547
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	833,719,683	3,026,259,957
4. Phải trả người lao động	314		23,161,413,507	15,506,095,259
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	3,267,696,783	4,733,532,221
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18		864,029,291
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,282,480,608	24,227,668,896
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		438,852,806,931	423,668,087,158
				-
II. Nợ dài hạn	330		90,626,065,845	92,076,238,848
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		23,167,102,370	24,192,820,136
2. Phải trả dài hạn khác	337		67,458,963,475	67,883,418,712
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342			-
4. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			-
				-
B. Vốn chủ sở hữu	400		403,568,529,346	395,126,585,946
I. Vốn chủ sở hữu	410		403,568,529,346	395,126,585,946
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		277,198,500,000	277,198,500,000



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,717,060,000	19,717,060,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,824,619,704	83,824,619,704
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			-
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			-
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22,828,349,642	14,386,406,242
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm	421a		14,386,406,242	1,194,059,996
- LNST chưa phân phối năm này	421b		8,441,943,400	13,192,346,246
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,430,391,169,461	1,455,532,605,367

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Thùy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm

323
ÔN
CÔ
+ D
IÊN
GIẢ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1,021,491,022,597	903,975,576,676	2,984,369,314,682	2,535,640,698,272
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,021,491,022,597	903,975,576,676	2,984,369,314,682	2,535,640,698,272
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	898,654,588,901	780,567,225,667	2,619,013,717,004	2,172,144,715,365
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		122,836,433,696	123,408,351,009	365,355,597,678	363,495,982,907
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	728,648,917	934,020,336	2,227,288,704	1,893,250,121
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7,785,703,971	5,521,290,232	17,952,174,908	13,577,713,355
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4,650,134,249	5,195,924,011	13,787,034,426	13,211,562,909
8. Chi phí bán hàng	24		101,275,934,403	102,045,448,374	304,461,459,715	303,202,602,426
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,284,121,428	16,505,696,246	35,086,378,306	44,399,674,755
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		3,219,322,811	269,936,493	10,082,873,453	4,209,242,492
11. Thu nhập khác	31		245,066,667	3,691,223	533,688,179	735,159,802
12. Chi phí khác	32		4,791,063	12,925,350	14,132,382	46,839,134
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		240,275,604	(9,234,127)	519,555,797	688,320,668
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,459,598,415	260,702,366	10,602,429,250	4,897,563,160
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	833,719,683	-	2,160,485,850	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,625,878,732	260,702,366	8,441,943,400	4,897,563,160
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chi

Phạm Thị Diệu Thúy



Hoàng Thị Thùy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy

Đoàn Trúc Lâm

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ III NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,459,598,415	260,702,366	10,602,429,250	4,897,563,160
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-		
- Khấu hao tài sản cố định	02		17,521,048,606	7,977,202,997	36,830,849,012	29,502,597,784
- Các khoản dự phòng	03		(1,122,914,769)			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		5,663,780,269	695,459,217	4,165,140,482	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-		
- Chi phí lãi vay	06		4,650,134,249	5,195,924,011	13,787,034,426	13,211,562,909
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		30,171,646,770	14,129,288,591	65,385,453,170	47,611,723,853
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		28,127,430,148	(19,819,991,000)	(4,186,138,492)	16,427,165,985
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10,061,265,901)	1,970,112,361	(10,819,880,074)	1,633,209,874
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(158,070,194,009)	(74,894,834,254)	8,456,421,134	(213,152,630,564)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(46,167,310,649)	(1,853,122,273)	(41,677,479,340)	(13,161,524,035)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	(5,148,327,516)		
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4,450,029,073)		(13,597,248,597)	(44,184,409)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(816,006,270)		(3,425,829,869)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		21,725,277,606	32,056,453,210	22,535,089,570	32,056,453,210
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		16,824,295,264	54,296,595,961	16,616,595,264	54,296,595,961
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(122,716,156,114)	736,175,080	39,286,982,766	(74,333,190,125)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		16,349,007,073	(6,168,194,323)	9,560,858,466	(14,521,143,095)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	1,393,612,000		
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		-	-		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		52,220,000,000	-	(480,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		(1,631,277,150)		500,000,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		66,937,729,923	(4,774,582,323)	9,580,858,466	(14,521,143,095)
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		746,585,364,971	619,634,137,372	1,939,426,668,058	1,824,468,318,231
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(632,048,977,819)	(586,523,752,228)	(1,924,241,948,285)	(1,716,098,304,612)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	33,188,745		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		55,824,400			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		114,592,211,552	33,143,573,889	15,184,719,773	108,370,013,619
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		58,813,785,361	29,105,166,646	64,052,561,005	19,515,680,399

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		54,229,301,763	22,941,153,481	48,990,526,119	32,530,639,728
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	113,043,087,124	52,046,320,127	113,043,087,124	52,046,320,127

Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Thùy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm

Công ty CP Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng Miền Bắc
Tầng 11 - Toà nhà Viện dầu khí - 167 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp		-
1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần	-	-
2- Lĩnh vực kinh doanh: khí hoá lỏng	-	-
3- Ngành nghề kinh doanh	-	-
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	-	-
	-	-
II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	-	-
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày: 01/01 kết thúc vào ngày: 31/12)	-	-
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán; đồng VN (VND)	-	-
	-	-
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	-	-
1- Chế độ kế toán áp dụng: theo quyết định 15/BTC ban hành ngày 20/03/2007	-	-
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán; có	-	-
3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy	-	-
V- Các chính sách kế toán áp dụng	-	-
- 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; theo CĐ kế toán và luật thuế TNDN hiện hành	-	-
	-	-
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.	-	-
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.	-	-
	-	-
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;	-	-
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; bình quân gia quyền	-	-
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; kê khai thường xuyên	-	-
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	-	-
	-	-
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); theo giá gốc	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): đường thẳng	-	-
	-	-
4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;	-	-
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.	-	-
	-	-
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	-	-
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;	-	-
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	-	-
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;	-	-
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài	-	-
	-	-
6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;	-	-
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	-	-
	-	-
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:	-	-
- Chi phí trả trước;	-	-
- Chi phí khác;	-	-
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ; theo thời gian	-	-
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.	-	-
	-	-
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.	-	-
	-	-
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.	-	-
	-	-
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.	-	-
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	-	-
- Doanh thu bán hàng; hoá đơn bán hàng hàng tháng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ; hoá đơn bán hàng hàng tháng	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính;	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.	-	-
	-	-
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài	-	-
	-	-
13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	-	-
	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.	-	
	-	
15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.	-	
	-	
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán	-	
	-	
01- Tiền và các khoản tương đương tiền	113,043,087,124	52,046,320,127
- Tiền mặt	4,779,360,857	1,454,231,314
- Tiền gửi ngân hàng	25,763,726,267	50 592 088 813
- Các khoản tương đương tiền	82,500,000,000	
	-	-
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	-	16,000,000,000
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác		16,000,000,000
	-	-
	-	-
	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	10,245,505,574	10,893,495,943
- Tiền lãi dự thu	-	595,111,115
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	10,245,505,574	10,298,384,828
- Ký quỹ mở thư tín dụng NK	-	-
	-	-
04- Hàng tồn kho	57,200,374,604	53,310,615,554
- Hàng mua đang đi trên đường		8,240,884,209
- Nguyên liệu, vật liệu	2,637,435,276	1,990,554,517
- Công cụ, dụng cụ	1,522,138,210	2,380,182,857
- Chi phí SX, KD dở dang	549,700,454	541,031,471
- Thành phẩm	217,566,496	
- Hàng hóa	52,273,534,168	40,157,962,500
- Hàng gửi đi bán		-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
	-	-
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....	-	-
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....	-	
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	-	-
	-	-
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,564,245,425	2,932,613,299
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
-	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	1,564,245,425	2,932,613,299
	-	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
-	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	-	-
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác		
	-	-
8. Tài sản ngắn hạn khác	-	-
- Tạm ứng cho CBCNV		
- Ký quỹ cho hàng nhập khẩu	-	-
- Khác		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9,908,896,920	3,355,623,143
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	9,908,896,920	3,355,623,143
Trong đó (Những công trình lớn):		
	-	-
13- Đầu tư dài hạn khác:	35,000,000,000	36,920,000,000
- Đầu tư dài hạn khác	35,000,000,000	36,920,000,000
	-	-
14- Chi phí trả trước dài hạn	244,604,606,188	272,277,028,742
- Chi phí trả trước chờ phân bổ	244,604,606,188	272,277,028,742
	-	-
15- Vay và nợ ngắn hạn	438,852,806,931	414,078,232,161
- Vay ngắn hạn	438,852,806,931	414,078,232,161
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
	-	-
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	833,719,683	2,564,557,835
- Thuế giá trị gia tăng	89,993,330	1,103,345,658
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		1,429,391,855
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	740,488,863	
- Thuế thu nhập cá nhân		31,820,322
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	3,237,490	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
	-	-
17- Chi phí phải trả	3,267,696,783	3,499,509,548
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Phải trả khác	3,267,696,783	3,499,509,548
- Phải trả cho các đơn vị nội bộ		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	1,282,480,608	6,718,001,064
- Tài sản thừa chờ giải quyết		242,776,931
- Kinh phí công đoàn	82,648,501	217,723,327
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		10,043,520
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,199,832,107	6,247,457,286
19- Phải trả dài hạn	-	-
- Phải trả dài hạn khác		
	-	-
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
	-	-
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
a - 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	-	-
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	-	-
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Vốn góp của Nhà nước(35.88)	99,466,310,000	99,466,310,000
- Vốn góp của các đối tượng khác(64,12)	177,732,190,000	177,732,190,000
- Thặng dư vốn cổ phần	19,717,060,000	19,717,060,000
Cộng	296,915,560,000	296,915,560,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm	-	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	-	-
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	-	-
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	277,198,500,000	277,198,500,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	277,198,500,000	277,198,500,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d - Cổ tức	-	-
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi	-	-
	-	-
đ - Cổ phiếu	-	-
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	27,719,850	27,719,850
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	27,719,850	27,719,850
+ 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	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....	-	-
	-	-
e - Các quỹ của doanh nghiệp:	83,824,619,704	83,824,619,704
- Quỹ đầu tư phát triển	83,824,619,704	83,824,619,704
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	-	-
	-	-
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp	-	-
	-	-
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán	-	-
	-	-
	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
23 - Nguồn kinh phí	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
	-	-
	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	-	-
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
	-	-
- Tiền đặt cọc thuê văn phòng	-	-
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
	-	-
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	-	-
	-	-
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số	1,021,491,022,597	903,975,576,676
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	1,018,349,039,251	902,807,171,690
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,927,461,892	1,168,404,986
- Doanh thu khác	214,521,454	
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
	-	-
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
	-	-
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	1,021,491,022,597	903,975,576,676
Trong đó:	-	-
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	1,018,349,039,251	902,807,171,690

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	2,927,461,892	1,168,404,986
- Doanh thu khác	214,521,454	
	-	-
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	898,654,588,901	780,567,225,667
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	895,758,077,656	780,567,225,667
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2,896,511,245	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
	-	-
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	728,648,917	434,020,336
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	728,648,917	434,020,336
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	500,000,000
- 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	-	-
	-	-
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	7,785,703,971	5,521,290,232
- Lãi tiền vay	4,650,134,249	5,195,924,011
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3,135,569,722	325,366,221
- 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	-	-
	-	-
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 31)	-	-
- 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	-	-
	-	-
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 32)	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- 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	-	-
	-	-
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	112,560,055,831	118,551,144,620
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6,112,451,457	3,063,878,656
- Chi phí nhân công	21,112,415,244	15,210,195,427
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	9,708,783,761	7,977,202,997
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	68,983,341,533	82,827,854,105
- Chi phí khác bằng tiền	6,412,548,412	9,472,013,435
- Chi phí công cụ dụng cụ	230,515,424	
- Chi phí khác		
	-	-
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	-	-
	-	-
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển	-	-
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:	-	-
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.	-	-
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;	-	-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;	-	-
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.	-	-
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện	-	-

Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chi

Phạm Thị Diệu Thúy

Hoàng Thị Thùy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm

