

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 2 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100= 110+120+130+140+150)	100		687,236,143,144	595,572,691,099
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18,457,686,871	41,440,322,018
1. Tiền	111		18,457,686,871	41,440,322,018
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		18,948,948,141	7,692,995,077
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		18,948,948,141	7,692,995,077
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		429,790,322,843	319,796,975,963
1. Phải thu của khách hàng	131		425,696,855,826	331,306,145,969
2. Trả trước cho người bán	132		30,628,184,943	16,009,568,640
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. Các khoản phải thu khác	136		12,363,115,681	11,379,094,961
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(38,897,833,607)	(38,897,833,607)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		117,781,351,785	152,920,733,651
1. Hàng tồn kho	141		117,781,351,785	152,920,733,651
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		102,257,833,504	73,721,664,390
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		102,257,833,504	73,721,664,390



B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200		68,279,225,537	72,379,367,731
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 dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II . Tài sản cố định	220		54,727,149,648	57,975,041,952
1. Tài sản cố định hữu hình	221		53,340,709,023	56,580,195,451
+ Nguyên giá	222		185,729,970,273	183,363,852,018
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(132,389,261,250)	(126,783,656,567)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
+ Nguyên giá	225			
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		1,386,440,625	1,394,846,501
+ Nguyên giá	228		2,284,841,506	2,284,841,506
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(898,400,881)	(889,995,005)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3,012,808,387	-
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3,012,808,387	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
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		10,539,267,502	14,404,325,779
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10,539,267,502	14,404,325,779
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		755,515,368,681	667,952,058,830

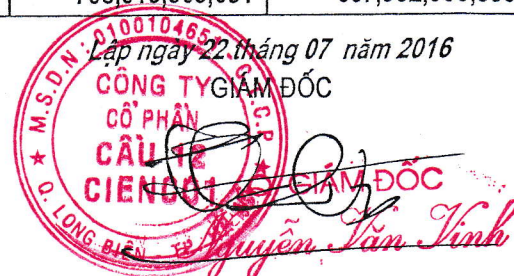
NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300	675,610,323,376	593,677,871,746
I. Nợ ngắn hạn	310	664,581,455,376	581,262,253,746
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	162,878,022,341	174,001,845,227
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	119,833,640,292	117,852,053,100
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	29,347,307,870	32,078,311,395
4. Phải trả người lao động	314	20,516,840,061	21,854,682,935
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	85,027,778,875	79,582,908,583
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	244,212,601,196	152,354,927,765
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	1,415,476,760	1,415,476,760
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	1,349,787,981	2,122,047,981
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	11,028,868,000	12,415,618,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	11,028,868,000	12,415,618,000
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400	79,905,045,305	74,274,187,084
I. Vốn chủ sở hữu	410	79,905,045,305	74,274,187,084
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	48,500,000,000	48,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	48,500,000,000	48,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	8,754,806,447	8,754,806,447
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	4,299,141,365	4,299,141,365
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18,351,097,493	12,720,239,272
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	15,645,906,303	140,693,416
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2,705,191,190	12,579,545,856
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-
2. Nguồn kinh phí	431		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440	755,515,368,681	667,952,058,830

NGƯỜI LẬP BIỂU

Luong
Lai Viet Luong

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thanh Hai
Nguyễn Thị Thanh Hải



Số 463 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc đồng

Quận Long Biên, Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

QUÝ 2 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	295,170,673,276	455,355,263,447	740,806,723,584
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		13,455,091,892	16,550,097,674	286,569,241
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01 - 02)	10		281,715,581,384	438,805,165,773	740,520,154,343
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	257,620,629,151	395,729,152,814	644,180,439,906
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		24,094,952,233	43,076,012,959	96,339,714,437
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	142,189,002	248,870,635	784,287,210
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,861,887,873	7,319,893,403	14,816,530,639
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,861,887,873	7,319,893,403	14,816,530,639
8. Chi phí bán hàng	25				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17,186,934,922	28,672,482,303	58,316,376,396
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3,188,318,440	7,332,507,888	23,991,094,612
11. Thu nhập khác	31		3,439,288,494	4,316,374,806	1,307,550,290
12. Chi phí khác	32		3,144,885,639	4,307,729,600	7,257,051,206
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		294,402,855	8,645,206	-5,949,500,916
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		3,482,721,295	7,341,153,094	18,041,593,696
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	777,530,105	1,710,294,874	5,462,047,840
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,705,191,190	5,630,858,220	12,579,545,856
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		558	1,161	2,594
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

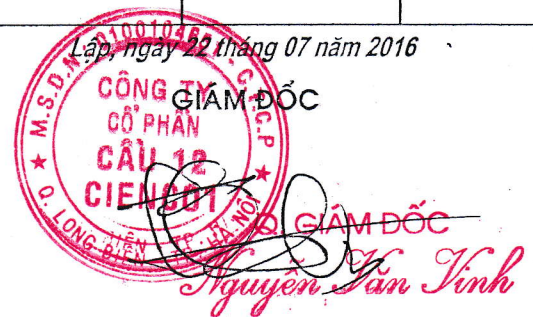
Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đại Việt Hoàng
Đại Việt Hoàng

Nguyễn Thị Thanh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hải



Địa chỉ: 463 Nguyễn Văn Linh,
Phường Phúc đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÍ 2 NĂM 2016

Đvt: đồng

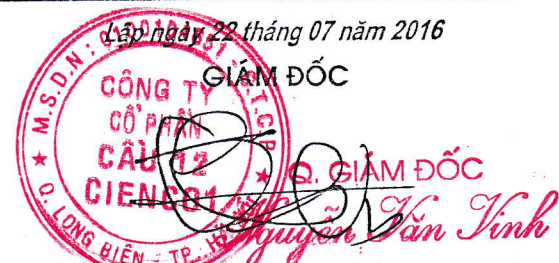
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2 năm 2016	Năm 2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		482,949,509,876	827,115,740,212
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(553,355,131,353)	(703,261,304,016)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(32,557,422,672)	(110,015,965,922)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7,319,893,403)	(14,816,530,639)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		(4,064,462,413)	(8,970,194,723)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,316,374,806	10,141,315,248
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,086,033,166)	(114,418,732,307)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>(124,117,058,325)</i>	<i>(114,225,672,147)</i>
II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,366,118,255)	(10,881,120,910)
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		5,087,752,290	6,016,256,605
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào các 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		248,870,635	784,287,210
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>2,970,504,670</i>	<i>(4,080,577,095)</i>
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 DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		229,444,033,784	331,773,066,040
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(138,973,110,353)	(294,417,532,389)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(2,731,326,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>90,470,923,431</i>	<i>34,624,207,651</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(30,675,630,224)	(83,682,041,591)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49,133,317,095	132,815,358,686
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		18,457,686,871	49,133,317,095

LẬP BIỂU

Quang
Trần Việt Quang

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyen Thi Thanh Hai
Nguyễn Thị Thanh Hải



Địa chỉ: 463 Nguyễn Văn Linh,
Phường Phúc đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2016

I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng cơ bản
3. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình giao thông

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

1. Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính
3. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán Việt Nam. Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

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

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	4,565,275,528	11,877,874,641
- Tiền gửi ngân hàng	13,892,411,343	29,562,447,377
- Tiền đang chuyển		
Cộng	18,457,686,871	41,440,322,018
7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	4,031,320,916	990,625,060
- Công cụ, dụng cụ	489,001,725	383,349,717
- Chi phí sản xuất KDDD	113,261,029,144	151,546,758,874
-Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		

- Hàng hóa kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản

Cộng

117,781,351,785 152,920,733,651

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	9,284,791,764	160,250,327,990	11,450,880,886	2,755,803,577	190,499,801	183,932,304,018
- Mua trong năm		1,774,086,364	23,579,891			1,797,666,255
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	9,284,791,764	162,024,414,354	11,474,460,777	2,755,803,577	190,499,801	185,729,970,273
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	6,578,418,739	114,084,555,760	6,530,301,076	2,231,434,924	142,434,869	129,567,145,368
- Khấu hao trong kỳ	106,709,061	2,492,680,312	182,386,893	37,405,955	2,933,661	2,822,115,882
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ</i>	6,685,127,800	116,577,236,072	6,712,687,969	2,268,840,879	145,368,530	132,389,261,250
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu kỳ	2,706,373,025	46,165,772,230	4,920,579,810	524,368,653	48,064,932	54,365,158,650
Tại ngày cuối kỳ	2,599,663,964	45,447,178,282	4,761,772,808	486,962,698	45,131,271	53,340,709,023

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền SD đất có thời hạn	Nhãn hiệu hàng hoá	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	Các TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	1,596,587,506			688,254,000		2,284,841,506
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	1,596,587,506	-	-	688,254,000	-	2,284,841,506
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ</i>	205,943,943			688,254,000		894,197,943
- Khấu hao trong kỳ	4,202,938					4,202,938
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						-

- Giảm khác	-				
Số dư cuối kỳ	210,146,881			688,254,000	898,400,881
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu kỳ	1,802,531,449			-	1,802,531,449
- Tại ngày cuối năm	1,386,440,625			-	1,386,440,625

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	17,214,065,670	14,849,108,453
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	1,782,900,899	4,137,068,440
- Thuế thu nhập cá nhân	1,077,571,987	1,097,122,768
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1,520,028,169	2,219,579,711
- Các loại thuế khác (phạt vi phạm hành chính)		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	7,752,741,145	9,775,432,023
Cộng	29,347,307,870	32,078,311,395

VI. 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

	6T đầu năm 2016	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	455,355,263,447	740,806,823,584
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	455,355,263,447	740,806,823,584

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	6T đầu năm 2016	Năm trước
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	16,550,097,674	286,569,241
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		286,569,241

3. Giá vốn hàng bán

	6T đầu năm 2016	Năm trước
- Giá vốn hoạt động xây dựng	395,729,152,814	644,180,439,906
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- 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		
Cộng	395,729,152,814	644,180,439,906

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	6T đầu năm 2016	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	248,870,635	784,287,210

- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng 248,870,635 784,287,210

5. Chi phí tài chính

6T đầu năm 2016 Năm trước

- Lãi tiền vay 7,319,893,403 14,816,530,639
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng 7,319,893,403 14,816,530,639

Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Đào Việt Hương
Đào Việt Hương

Nguyễn Thị Thanh Hải
Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Văn Thịnh
Q. GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thịnh