

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 462.264.976.785 | 526.397.135.147 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 17.913.587.297 | 13.107.945.951 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 17.913.587.297 | 13.107.945.951 |
| 112 | | | | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 120 | V.02 | | |
| 121 | | | | |
| 122 | | | | |
| 123 | | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 198.540.986.999 | 186.000.900.841 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 198.594.125.662 | 186.942.265.460 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 970.334.550 | 288.398.340 |
| 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 | V.04 | 1.702.704.133 | 1.948.664.473 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V.06 | (2.726.177.346) | (3.178.427.452) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | V.05 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 245.810.402.489 | 327.012.418.975 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.07 | 245.810.402.489 | 327.012.418.975 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 0 | 275.869.380 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | | |
| 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+260) | 200 | | 176.248.218.624 | 216.982.252.479 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 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 | | 151.816.539.964 | 183.946.101.414 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | V.09 | 151.803.539.964 | 183.907.101.414 |
| - Nguyên giá | 222 | | 677.896.855.614 | 664.157.485.580 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (526.093.315.650) | (480.250.384.166) |

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.11 | | 0 |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 13.000.000 | 39.000.000 |
| - Nguyên giá | 228 | | 78.000.000 | 78.000.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (65.000.000) | (39.000.000) |
| 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.08 | 0 | 82.998.199 |
| - Chi phí SXKD dở dang dài hạn | 241 | | | |
| - Chi phí XD CB dở dang | 242 | | | 82.998.199 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 0 | 0 |
| 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 giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 24.431.678.660 | 32.953.152.866 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13b | 24.431.678.660 | 32.953.152.866 |
| 2. Tài sản thuế 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 | | 638.513.195.409 | 743.379.387.626 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330) | 300 | | 547.767.535.321 | 653.298.844.343 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 484.162.991.048 | 550.244.587.643 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 99.815.933.219 | 167.804.744.444 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 45.395.418 | 5.685.994.206 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.17 | 5.701.972.120 | 695.169.406 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 17.577.084.321 | 19.603.724.678 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.18 | 1.012.686.005 | 1.225.758.250 |
| 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.19a | 8.941.216.407 | 9.973.171.147 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15a | 348.863.187.567 | 343.604.237.132 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | | |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | 2.205.515.991 | 1.651.788.380 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 63.604.544.273 | 103.054.256.700 |
| 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 | | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. Phải trả dài hạn nội bộ | 335 | | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.19b | 16.177.760.023 | 24.266.640.029 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.15b | 47.426.784.250 | 78.787.616.671 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.23 | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 343 | | | |
| B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) | 400 | V.25 | 90.745.660.088 | 90.080.543.283 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 90.745.660.088 | 90.080.543.283 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 73.450.000.000 | 73.450.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 73.450.000.000 | 73.450.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi cổ 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 | | 5.054.165.672 | 3.767.901.493 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu doanh nghiệp | 420 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 12.241.494.416 | 12.862.641.790 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 12.241.494.416 | 12.862.641.790 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 440 | | 638.513.195.409 | 743.379.387.626 |

Người lập biểu



Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng



Lê Thị Minh Loan

Lập, ngày 22 tháng 02 năm 2017
Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Kiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1-Doanh thu bán hàng & C.cấp DV | 01 | | 908.638.391.962 | 975.674.539.613 |
| 2-Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VIII.2 | 2.237.750.406 | 2.680.086.649 |
| 3-Doanh thu thuần về bán hàng & DV(10=01-02) | 10 | | 906.400.641.556 | 972.994.452.964 |
| 4-Giá vốn hàng bán | 11 | VIII.3 | 823.917.494.877 | 883.285.091.492 |
| 5-Lợi nhuận gộp (20=10-11) | 20 | | 82.483.146.679 | 89.709.361.472 |
| 6-Doanh thu hoạt động Tài chính | 21 | VIII.4 | 115.376.055 | 135.630.278 |
| 7-Chi phí Tài chính | 22 | | 33.348.029.384 | 31.693.703.207 |
| Trong đó : Chi phí lãi vay | 23 | | 29.861.743.440 | 28.207.417.263 |
| 8-Chi phí bán hàng | 25 | | 17.861.005.485 | 22.317.680.723 |
| 9-Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 16.570.302.545 | 19.395.354.758 |
| 10-Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD(30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | 14.819.185.320 | 16.438.253.062 |
| 11-Tìm nhập khác | 31 | VIII.6 | 1.475.807.215 | 990.360.475 |
| 12-Chi phí khác | 32 | VIII.7 | 963.157.227 | 926.167.891 |
| 13-Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 512.649.988 | 64.192.584 |
| 14-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 15.331.835.308 | 16.502.445.646 |
| 15-Chi phí Thuế TNDN liên hành | 51 | | 3.090.340.892 | 3.639.803.856 |
| 16-Chi phí Thuế TNDN hoàn lại | 52 | | | |
| 17-Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52) | 60 | | 12.241.494.416 | 12.862.641.790 |
| 18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | | 1.667 | 1.751 |
| 19-Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*) | 71 | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Đức Hoà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Minh Loan

Lập, ngày 22 tháng 02 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hiến

CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÍ
P.Bến Gót-TP.Việt Trì-T. Phú Thọ

Mẫu số B03-DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|---|-------|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| <i>1- Lợi nhuận trước thuế</i> | 01 | | 15.331.835.308 | 16.502.445.646 |
| 2- Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khoản hao tài sản cố định | 02 | | 48.838.530.744 | 50.645.734.291 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 452.250.086 | 945.612.315 |
| - Lãi, Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | | |
| - Lãi, Lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (115.376.055) | (135.630.278) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 29.696.132.513 | 28.207.417.263 |
| 3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | | | |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 08 | | 94.203.372.596 | 96.165.579.237 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 09 | | (11.811.966.692) | 6.559.831.338 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 10 | | 81.202.016.486 | (82.809.274.850) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 11 | | (81.670.729.369) | 35.093.675.654 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 12 | | 8.521.474.206 | 11.336.019.460 |
| - Thuế TNDN đã nộp | 13 | | (29.861.743.440) | (28.207.417.263) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 14 | | (2.936.092.101) | (4.200.000.000) |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 15 | | 1.475.807.215 | 1.023.026.208 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ Kinh doanh | 16 | | (779.210.150) | (4.321.612.093) |
| II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ ĐÓNG ĐẦU TƯ | 20 | | 58.342.928.751 | 30.639.827.691 |
| 1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | (16.708.969.294) | (18.000.470.174) |
| 2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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- 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 | | 115.376.055 | 135.630.278 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ Đầu tư | 30 | | (16.593.593.239) | (17.864.839.896) |

III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ H.ĐÔNG TÀI CHÍNH

| | | | | |
|---|----|-----------------------|-----------------------|--|
| 1-Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 2-Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3-Tiền vay ngân hàng, dài hạn nhận được | 33 | 802.805.757.938 | 918.419.639.951 | |
| 4-Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (829.466.452.104) | (916.178.212.200) | |
| 4-Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | | |
| 6-Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (10.283.000.000) | (10.283.000.000) | |
| <i>Lưu chuyển tiến thuận từ HD Tài chính</i> | 40 | (36.943.694.166) | (8.041.572.249) | |
| <i>Lưu chuyển tiến thuận trong năm (50=20+30+40)</i> | 50 | 4.805.641.346 | 4.733.415.546 | |
| TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM | 60 | 13.107.945.951 | 8.374.530.405 | |
| <i>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i> | 61 | | | |
| TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (70=50+60+61) | 70 | 17.913.587.297 | 13.107.945.951 | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Đức Hoà

Phạm Đức Hoà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Minh Loan

Lê Thị Minh Loan

Lập, ngày 22 tháng 02 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Kiên

a. Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu (Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
- Tổng giá trị trái phiếu (Chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)
- 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

b1. Ngân hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- 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 (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
- Đầu tư vào đơn vị khác

Cộng

0

0

- 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

03- Phải thu của khách hàng

Cuối năm

198.594.125.662

Đầu năm

186.942.265.460

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- 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 dài hạn

- 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

c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

Cộng

198.594.125.662

186.942.265.460

04- Phải thu khác

a. Ngân hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Kỳ cược, kỳ quỹ
- Cho mượn

1.500.000.000

1.500.000.000

- Các khoản chi hộ

- Phải thu khác

202.704.133

448.664.473

1.702.704.133

1.948.664.473

Cộng

b. Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

Cuối năm

Đầu năm

- Phải thu người lao động
- Ký cược, ký quỹ
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác

Cộng

05- Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

- a. Tiền
- b. Hàng tồn kho
- c. TSCĐ
- d. Tài sản khác

Cộng

06- Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải 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

07- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế

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:

08- Tài sản dở dang dài hạn

a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại)

Cộng

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

- Mua sắm
- XD/CB
- Sửa chữa

Cộng

0

0

0

0

Cuối năm 2.726.177.346

Đầu năm 3.178.427.432

3.178.427.432

2.726.177.346

3.178.427.432

Cuối năm

Đầu năm

179.858.851.153

250.488.381.868

16.514.329

23.721.172

109.425.036

310.117.766

63.363.466.494

73.121.188.462

2.462.145.477

3.069.009.707

245.810.402.489

327.012.418.975

Cuối năm

Đầu năm

0

82.998.199

0

82.998.199

0

82.998.199

9. Bảng giá trị tài sản có định hình khác:

| Loại tài sản | Nguyên giá TSCĐ hình thành | Giá trị còn lại cuối năm | Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hình thành đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay | Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng | Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý | Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hình thành có giá trị lớn trong tương lai | Các thay đổi khác về TSCĐ hình thành |
|--|----------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Khuyến mại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 77.582.042.855 | 569.971.902.340 | 16.171.048.608 | 432.491.777 | 0 | 0 | 0 |
| Máy móc, thiết bị | 248.555.472 | 16.460.413.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiết bị, dụng cụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Công cụ cầm tay, dụng cụ vật tư khác và công cụ sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tài sản cố định khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 77.582.042.855 | 569.971.902.340 | 16.171.048.608 | 432.491.777 | 0 | 0 | 0 |
| Số đầu năm | 77.582.042.855 | 569.971.902.340 | 16.171.048.608 | 432.491.777 | 0 | 0 | 0 |
| - Khấu hao trong năm | 248.555.472 | 16.460.413.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chuyển sang tài động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 2.781.333.000 | 188.266.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số cuối năm | 75.049.265.327 | 586.244.049.902 | 16.171.048.608 | 432.491.777 | 0 | 0 | 0 |
| Kiểm tra báo cáo tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số đầu năm | 55.428.808.537 | 412.145.749.152 | 12.285.998.500 | 589.827.977 | 0 | 0 | 0 |
| - Khấu hao trong năm | 4.493.601.117 | 43.299.806.155 | 995.539.672 | 23.583.800 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 2.781.333.000 | 188.266.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chuyển sang tài động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số cuối năm | 57.141.076.634 | 455.257.289.047 | 13.281.538.172 | 413.411.777 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hình thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tại ngày đầu năm | 22.153.234.318 | 157.826.153.188 | 3.885.050.108 | 42.663.800 | 0 | 0 | 0 |
| - Tại ngày cuối năm | 17.908.188.673 | 130.986.760.855 | 2.889.510.426 | 19.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hình thành đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng | 22.675.053.770 | 24.780.238.697 | 3.466.196.618 | 333.173.496 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hình thành có giá trị lớn trong tương lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các thay đổi khác về TSCĐ hình thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

| Chi tiêu | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Chương trình phần mềm | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư đầu năm | 0 | 0 | 0 | 78.000.000 | 0 | 0 | 78.000.000 |
| - Mua trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 78.000.000 | 0 | 0 | 78.000.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư năm | 0 | 0 | 0 | 39.000.000 | 0 | 0 | 39.000.000 |
| - Khấu hao trong năm | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 | 0 | 0 | 26.000.000 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tại ngày đầu năm | 0 | 0 | 0 | 39.000.000 | 0 | 0 | 39.000.000 |
| - Tại ngày cuối năm | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

| Khoản mục | Tài sản cố định hữu hình thuế tài chính | Tài sản cố định vô hình thuế tài chính | Tổng cộng |
|---|---|--|-----------|
| Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính | 0 | 0 | 0 |
| Số dư đầu năm | | | |
| - Thuế tài chính trong năm | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | |
| - Tăng khác | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính | | | |
| - Giảm khác | | | |
| Số cuối năm | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | |
| Số đầu năm | | | |
| - Khấu hao trong năm | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | |
| - Tăng khác | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính | | | |
| - Giảm khác | | | |
| Số cuối năm | | | |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính | | | |
| Tại ngày đầu năm | | | |
| Tại ngày cuối năm | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| * Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm | 0 | 0 | 0 |
| * Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản: | | | |
| * Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm | | | |

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

| Chi tiêu | Dầu kỳ | Tăng | Giảm | Cuối kỳ |
|---|--------|------|------|---------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị còn lại BDS đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Thuyết minh số liệu và giải trình khác: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 13- Chi phí trả trước | | |
| a. Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | 165.038.637 | 597.632.837 |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | | |
| - Chi phí chờ phân bổ công cụ, dụng cụ xuất dùng | | |
| - Chi phí đi vay | 165.038.637 | 597.632.837 |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | | |
| b. Dài hạn | 24.266.640.023 | 32.355.520.029 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm | | |
| - Các khoản khác (Lãi vay, chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính) | 24.266.640.023 | 32.355.520.029 |
| Cộng | 24.431.678.660 | 32.953.152.866 |
| 14- Tài sản khác | Cuối năm | Đầu năm |
| a. Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | |
| -Thuế GTGT được khấu trừ | | |
| a. Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | 275.869.380 |

Cộng

| | Cuối năm | Đầu năm |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 15- Vay và nợ thuê tài chính | | |
| a) Vay ngắn hạn. | | |
| -Ngân hàng Công thương | 99.760.200.965 | 115.138.425.970 |
| -Ngân hàng Quân đội | 122.581.944.998 | 119.989.750.359 |
| -Ngân hàng Đầu tư | 43.086.715.104 | 36.487.607.714 |
| -Ngân hàng Ngoại thương | 17.600.000.000 | 14.594.622.689 |
| -Bộ Tài chính | 19.278.714.000 | 19.278.714.000 |
| -Thuế tài chính | | |
| -Khác | 46.555.612.500 | 38.115.116.400 |
| Cộng | 348.863.187.567 | 343.604.237.132 |
| b) Vay dài hạn. | | |
| -Ngân hàng Công thương | 2.400.000.000 | 18.351.474.671 |
| -Ngân hàng Quân đội | 6.469.356.250 | |
| -Ngân hàng Đầu tư | | |
| -Ngân hàng Ngoại thương | | |
| -Bộ Tài chính | 38.557.428.000 | 2.600.000.000 |
| -Khác | | 57.836.142.000 |
| Cộng | 47.426.784.250 | 78.787.616.671 |

C. Các khoản nợ thuế tài chính

| Thời hạn | Năm nay | | | Năm trước | | |
|----------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| | Tổng trong kỳ | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc | Tổng kỳ trước | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc |
| | | | | | | |
| Từ 1 năm trở xuống | 0 | | | 0 | | |
| Trên 1 năm đến 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |
| Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

d) Số vay và nợ thuế tái chính qua hạn chưa thanh toán.

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tái chính đối với các bên liên quan.

16- Phải trả người bán

| Cuối năm | Đầu năm |
|----------------|-----------------|
| 99.815.933.219 | 167.804.744.444 |

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

- Phải trả cho các đối tượng khác

b. Các khoản phải trả người bán dài hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

- Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

99.815.933.219

167.804.744.444

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

- Các đối tượng khác

Cộng

d. Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

17- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

| Cuối năm | Đầu năm |
|---------------|---------|
| 4.992.769.228 | |

- Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

5.701.972.120

695.169.406

- Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

Cộng

0

0

18- Chi phí phải trả

a. Ngân hàng

- Chi phí thời gian ngừng kinh doanh

- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán

- Chi phí tiền điện, nước SX phải trả

- Chi phí tiền xử lý môi trường

- Chi phí tiền vận tải phải trả

- Các khoản trích trước khác

b. Dài hạn

- Lãi vay

- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

Cộng

1.012.686.005

1.225.758.250

| Cuối năm | Đầu năm |
|-------------|---------------|
| 926.478.128 | 1.040.347.350 |
| 21.880.750 | 8.967.900 |
| 64.327.127 | 50.443.000 |
| | 126.000.000 |

926.478.128

1.040.347.350

21.880.750

8.967.900

64.327.127

50.443.000

126.000.000

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 19- Phải trả khác | | |
| a. Ngắn hạn | 481.943.889 | 416.363.729 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | | |
| - Bảo hiểm xã hội | | |
| - Bảo hiểm y tế | | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | | |
| - Phải trả về có phẩm hoá | | |
| - Quỹ tự nguyện | 225.674.104 | 241.339.104 |
| - Lãi vay Bộ Tài chính | 4.602.594.062 | 4.602.594.062 |
| - Chính lịch tỷ giá Bộ Tài Chính | 3.486.285.944 | 3.486.285.944 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 144.718.408 | 1.226.588.308 |
| Cộng | 8.941.216.407 | 9.973.171.147 |
| b. Dài hạn | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản phải trả khác(Lãi vay và chênh lệch tỷ giá BTC) | 16.177.760.023 | |
| c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ tiết tăng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn) | 16.177.760.023 | 24.266.640.029 |
| Cộng | 16.177.760.023 | 24.266.640.029 |
| 20- Doanh thu chưa thực hiện | | |
| a. Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông | | |
| Cộng | 0 | 0 |
| b. Dài hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông | | |
| Cộng | 0 | 0 |
| c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng | | |
| 21- Trái phiếu phát hành | | |
| 21.1- Trái phiếu thường (chỉ 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 | | |
| 21.2- 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 | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | |
| <p>b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | |
| <p>c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng có 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 <p>d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)</p> | | | |
| <p>22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mệnh giá - Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác) - Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành) - Giá trị đã mua lại trong kỳ - Các thuyết minh khác | | | |
| <p>23- Dự phòng phải trả</p> | | | |
| <p>a. Ngân hạn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự phòng bảo lãnh sản phẩm hàng hóa - Dự phòng bảo lãnh 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...) | | | |
| <p>b. Dài hạn</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Dự phòng bảo lãnh sản phẩm hàng hóa - Dự phòng bảo lãnh 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...) | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) | 73.450.000.000 | 73.450.000.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | | |
| Cộng | 73.450.000.000 | 73.450.000.000 |

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 | 73.450.000.000 | |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 73.450.000.000 | |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | 73.450.000.000 |

d. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....

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 nhận:.....

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--|---------------|---------------|
| | 3.054.165.672 | 3.767.901.493 |

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.

26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào? ...).

27 - Chính lịch tỷ giá

- Chính lịch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chính lịch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28 - Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a. Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế 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

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
- d. Nợ khó đòi đã xử lý

e. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

+ 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

b. Doanh thu đối với các bên liên quan

c. Doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước

2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán

- Hàng bán bị trả lại

Cộng

Cuối năm

908.638.391.962

Đầu năm

975.674.539.613

Cuối năm

554.520.627

1.683.229.779

2.237.750.406

Đầu năm

38.118.168

2.641.968.481

2.680.086.649

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| 3 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 8.267.789.723 | 717.362.552 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 817.252.213.861 | 882.567.728.940 |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| + Hàng 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 | | |
| - 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 | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| Cộng | 825.520.003.584 | 883.285.091.492 |
| 4 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | | |
| - Lãi bán 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 | 115.376.055 | 135.630.278 |
| 5 - Chi phí tài chính (Mã số 22) | | |
| - Lãi tiền vay | | |
| - 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 chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư | | |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 33.348.029.384 | 31.693.703.207 |
| 6 - Thu nhập khác (Mã số 31) | | |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | | |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | | |
| Cộng | 1.475.807.215 | 990.360.475 |
| 7 - Chi phí khác (Mã số 32) | | |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | |
| - Các khoản bị phạt | | |
| - Các khoản khác | | |
| Cộng | 939.337.253 | 926.167.891 |
| | 1.475.807.215 | 990.360.475 |
| Cuối năm | 3.486.285.944 | Đầu năm |
| | | 31.693.703.207 |
| | | Đầu năm |
| | | 990.360.475 |
| | | Đầu năm |
| | | 914.050.555 |
| | | 926.167.891 |

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|----------------|----------------|
| 8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 16.570.302.545 | 19.395.354.758 |
| - 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 | 17.861.005.485 | 22.317.680.723 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN | | |
| - Các khoản chi phí QLDN 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 tài cơ cấu, dự phòng khác
 - Các khoản ghi giảm khác

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| 9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | | |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 646.506.209.589 | 712.886.143.188 |
| - Chi phí nhân công | 46.764.909.208 | 58.900.362.987 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 47.745.926.735 | 50.654.900.957 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 69.526.840.689 | 90.459.469.271 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 1.989.683.163 | 8.576.817.716 |
| Cộng | 812.533.569.384 | 921.477.694.119 |

- 10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**
- 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

| | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| | 3.090.340.892 | 3.639.803.856 |
| Cộng | 3.090.340.892 | 3.639.803.856 |

- 11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**
- 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

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--|----------|---------|
|--|----------|---------|

VIII- 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**
- 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;
 - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- 2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**
- 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 770.837.025.838 | 896.341.568.751 |
|--|-----------------|-----------------|