

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn	100		29 174 024 765	29 978 065 060
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14 666 083 162	15 564 251 716
1. Tiền	111	VI.01	14 666 083 162	15 564 251 716
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	12 600 000 000	12 600 000 000
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		12 600 000 000	12 600 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1 411 621 688	1 304 811 097
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	906 769 398	310 746 510
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		258 334 500	626 978 200
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	VI.04	246 517 790	367 086 387
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	VI.06		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07		
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		496 319 915	509 002 247
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	496 319 915	509 002 247
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	VI.17		
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14		
B. Tài sản dài hạn	200		86 619 795 699	87 158 704 080
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 của 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		83 202 021 073	81 663 228 544
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	82 682 478 117	81 440 926 985
- Nguyên giá	222		151 427 927 319	143 192 075 122
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(68 745 449 202)	(61 751 148 137)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	519 542 956	222 301 559

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		1 513 420 000	1 065 420 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(993 877 044)	(843 118 441)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	1 617 836 938	1 291 437 848
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1 617 836 938	1 291 437 848
IV. Các khoản 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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 799 937 688	4 204 037 688
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	1 799 937 688	4 204 037 688
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		115 793 820 464	117 136 769 140
Nguồn Vốn	280			
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		13 130 818 646	13 439 089 467
I. Nợ ngắn hạn	310		13 130 818 646	13 439 089 467
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	666 156 616	2 209 747 817
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	1 160 307 464	1 312 308 011
4. Phải trả người lao động	314		7 425 740 237	7 591 764 155
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	585 000 000	129 043 162
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	102 110 301	383 159 847
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	1 728 038 619	10 009 121
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 463 465 409	1 803 057 354
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	33A	VI.15		
- Trái phiếu phát hành	33B	VI.15		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21		

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
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		102 663 001 818	103 697 679 673
I. Vốn chủ sở hữu	410		102 663 001 818	103 697 679 673
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	VI.25	95 000 000 000	95 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25	15 629 374	15 629 374
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25		
5. Cổ phiếu quỹ	415	VI.25		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7 647 372 444	8 682 050 299
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		115 793 820 464	117 136 769 140

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xoan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]



Nguyễn Anh Hoàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

Từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32 711 377 112	
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	10		32 711 377 112	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	27 192 605 570	
5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11)	20		5 518 771 542	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	276 334 752	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 783 754 706	
10. Chênh lệch thu chi của phí để trích quỹ DN	26			
11. Lợi nhuận thuần {30=20+(21-22)-(24+25)-26}	30		4 011 351 588	
12. Thu nhập khác	31		3 049 945	
13. Chi phí khác	32		243 368 510	
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(240 318 565)	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3 771 033 023	
a. Chia lợi nhuận trước thuế chi đối tác của doanh nghiệp	50A		765 000 000	
b. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp	50B		3 006 033 023	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.29	601 206 604	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50B-51-52)	60		2 404 826 419	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

Nguyen Anh Tuan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyen Anh Tuan

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyen Anh Tuan

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		35 596 719 080	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(17 821 425 743)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12 169 940 000)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(688 885 204)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 665 112 011	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10 887 490 229)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		(4 305 910 085)	
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		(581 137 273)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các 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		276 334 752	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(304 802 521)	
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 CP của DN PH	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(4 610 712 606)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19 276 795 768	19 276 795 768
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		14 666 083 162	19 276 795 768

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

Joan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Anh Hoàn

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Địa chỉ: Góc 2, Bến xe Phía Nam, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2016

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. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND)

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam. Ảnh hưởng 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 kế toán 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

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

Đơn vị tính: VNĐ

1. Tiền	30/09/2016	01/07/2016
- Tiền mặt	168 159 628	126 246 043
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	14 229 047 534	18 411 110 725
- Tiền đang chuyển	268 876 000	739 439 000
Cộng	14 666 083 162	19 276 795 768

2. Các khoản đầu tư tài chính

	30/09/2016		01/07/2016	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		12 600 000 000		12 600 000 000
b1) Ngắn hạn		12 600 000 000		12 600 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn		12 600 000 000		12 600 000 000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

3. Phải thu của khách hàng	30/09/2016	01/07/2016
a) Phải thu của khách hàng	906 769 398	729 134 594
- 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	906 769 398	729 134 594
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác	30/09/2016		01/07/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	246 517 790		380 238 920	
- 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.	246 517 790		380 238 920	
+ Phải thu tạm ứng	220 000 000		300 000 000	
+ Phải thu khác	26 517 790		80 238 920	
b) Dài 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	246 517 790		380 238 920	

8. Tài sản dở dang dài hạn	30/09/2016		01/07/2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				

b) Xây dựng cơ bản dở dang	30/09/2016	01/07/2016
- Mua sắm;		
- Sửa chữa.		
- XDCB;	1 617 836 938	1 711 455 120
Cộng	1 617 836 938	1 711 455 120

9. Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	132 950 431 298	1 616 797 274	5 097 450 709	6 339 146 202	146 003 825 483
- Mua trong năm	5 061 558 181			754 617 000	5 816 175 181
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	392 073 345				392 073 345
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	137 619 916 134	1 616 797 274	5 097 450 709	7 093 763 202	151 427 927 319
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	58 675 562 795	1 269 655 142	2 912 988 842	3 613 315 388	66 471 522 167
- Khấu hao trong năm	2 067 695 708	26 582 727	159 932 784	332 165 122	2 586 376 341
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	312 449 306				312 449 306
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	60 430 809 197	1 296 237 869	3 072 921 626	3 945 480 510	68 745 449 202
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	74 274 868 503	347 142 132	2 184 461 867	2 725 830 814	79 532 303 316
- Tại ngày cuối năm	77 189 106 937	320 559 405	2 024 529 083	3 148 282 692	82 682 478 117

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm			1 065 420 000		1 065 420 000
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ DN					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán			448 000 000		448 000 000
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			1 513 420 000		1 513 420 000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			961 084 779		961 084 779
- Khấu hao trong năm			32 792 265		32 792 265
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			993 877 044		993 877 044
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm			104 335 221		104 335 221
- Tại ngày cuối năm			519 542 956		519 542 956

13. Chi phí trả trước	30/09/2016	01/07/2016
a) Ngắn hạn	496 319 915	534 174 620
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	496 319 915	534 174 620
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		
b) Dài hạn	1 799 937 688	2 732 437 688
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác: Lợi thế kinh doanh doanh nghiệp	1 799 937 688	2 732 437 688
Cộng	2 296 257 603	3 266 612 308

15. Phải trả người bán	30/09/2016	01/07/2016
a) Các khoản phải trả người bán	666 156 616	1 360 057 880
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	666 156 616	1 360 057 880
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Các đối tượng khác		
Cộng		

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
- Thuế giá trị gia tăng	623 254 068	1 909 733 972	2 027 107 968	505 880 072
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	688 885 204	601 306 332	688 885 204	601 306 332
- Thuế thu nhập cá nhân	121 900 925	53 121 060	121 900 925	53 121 060
-Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		87 367 433	87 367 433	
Cộng	1 434 040 197	2 651 528 797	2 925 261 530	1 160 307 464
b) Phải thu				
Cộng				

19. Phải trả khác	30/09/2016	01/07/2016
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	203 067 800	184 753 336
- Bảo hiểm xã hội;	592 311 421	545 904 351
- Bảo hiểm y tế;	62 908 925	76 184 175
- Bảo hiểm thất nghiệp;	36 033 452	45 118 902
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	55 715 600	4 707 215 465
- Phải trả Tổng công ty Vận tải HN theo HĐ hợp tác kinh doanh	767 000 000	1 530 000 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	11 001 421	13 737 481
Cộng	1 728 038 619	7 102 914 710
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện	30/09/2016	01/07/2016
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;	102 110 301	221 483 922
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	102 110 301	221 483 922
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

23. *Vốn chủ sở hữu*

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
1	2	3	4	5	6	7	8		
Số dư đầu năm trước	95 000 000 000	15 629 374					5 432 537 890		100 448 167 264
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	95 000 000 000	15 629 374					8 682 050 299		103 697 679 673
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	95 000 000 000	15 629 374					7 647 372 444		102 663 001 818

28. 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

	Quý 3	Quý 2
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
a) Doanh thu	32 711 377 112	31 652 744 764
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	32 711 377 112	31 652 744 764
- 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	32 711 377 112	31 652 744 764
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
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 luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 3	Quý 2
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		

3. Giá vốn hàng bán	Quý 3	Quý 2
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
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;	27 192 605 570	25 364 521 889
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- 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	27 192 605 570	25 364 521 889

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3	Quý 2
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	276 334 752	63 242 408
- 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	276 334 752	63 242 408

5. Chi phí tài chính	Quý 3	Quý 2
- Lãi tiền vay;		
- 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 chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng		

6. Thu nhập khác	Quý 3	Quý 2
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	3 049 945	3 505 348
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.		
Cộng	3 049 945	3 505 348

7. Chi phí khác	Quý 3	Quý 2
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	243 368 510	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		
Cộng	243 368 510	0

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3	Quý 2
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1 783 754 706	2 154 620 063
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- 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	Quý 3	Quý 2
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;		
- Chi phí nhân công;		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;		
- Chi phí khác bằng tiền.		
Cộng

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 3	Quý 2
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	601 206 604	687 070 112
- 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	Quý 3	Quý 2
- 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.		

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Năm nay	Năm trước
- 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 nghiệp phải thực hiện.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Xoaa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Anh Hoàn