

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

.....

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
Quý I/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND


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		38 352 368 282	34 489 200 315
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		24 148 423 685	20 494 587 993
1. Tiền	111	VI.01	24 148 423 685	20 494 587 993
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		1 340 477 955	1 105 857 043
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	749 402 800	521 210 128
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		294 969 000	178 361 000
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	296 106 155	406 285 915
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		263 466 642	288 755 279
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	263 466 642	288 755 279
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		80 043 988 013	83 314 938 618
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		78 320 527 438	80 796 478 043
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	77 930 290 834	80 347 060 684
- Nguyên giá	222		152 184 160 953	151 862 761 863
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(74 253 870 119)	(71 515 701 179)
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	390 236 604	449 417 359

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		1 446 920 000	1 446 920 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 056 683 396)	(997 502 641)
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	1 458 460 575	1 458 460 575
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1 458 460 575	1 458 460 575
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		265 000 000	1 060 000 000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	265 000 000	1 060 000 000
2. Tài sản thuế 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		118 396 356 295	117 804 138 933
Nguồn Vốn	280			
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		11 267 377 191	12 906 233 778
I. Nợ ngắn hạn	310		11 267 377 191	12 906 233 778
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	641 316 208	1 987 290 929
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	1 429 870 021	1 529 192 919
4. Phải trả người lao động	314		6 076 681 535	7 495 991 635
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	444 000 000	
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	425 208 634	208 499 545
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	1 762 665 349	312 431 991
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		487 635 444	1 372 826 759
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		107 128 979 104	104 897 905 155
I. Vốn chủ sở hữu	410		107 128 979 104	104 897 905 155
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		12 113 349 730	9 882 275 781
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		118 396 356 295	117 804 138 933

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Phi Loan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Toàn


BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

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	28 538 364 492	
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	10		28 538 364 492	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	23 229 082 783	
5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11)	20		5 309 281 709	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	97 576 747	
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		1 865 094 870	
10. Chênh lệch thu chi của phí để trích quỹ DN	26			
11. Lợi nhuận thuần {30=20+(21-22)-(24+25)-26}	30		3 541 763 586	
12. Thu nhập khác	31		12 078 850	
13. Chi phí khác	32			
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		12 078 850	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3 553 842 436	
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		2 788 842 436	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.29	557 768 487	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50B-51-52)	60		2 231 073 949	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

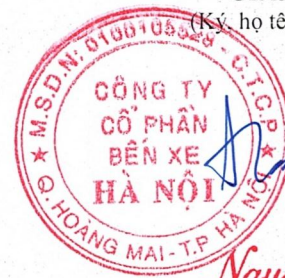

Vũ Phi Loan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Toàn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

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		31 107 216 958	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(10 208 417 679)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13 434 310 100)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(733 526 839)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 991 429 349	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5 082 608 199)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		3 639 783 490	
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		(83 524 545)	
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		97 576 747	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14 052 202	
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		3 653 835 692	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20 494 587 993	20 494 587 993
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		24 148 423 685	20 494 587 993

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

Voan
 Vũ Phi Loan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Anh Toàn

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Anh Toàn
 GIÁM ĐỐC

Đơn vị báo cáo: **Tổng công ty vận tải Hà Nội**
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội
Địa chỉ: **Gác 2, Bến xe Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội**

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1

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. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

I. Tiền	31/03/2017	01/01/2017
- Tiền mặt	177 860 893	249 500 262
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	23 970 462 792	19 729 048 731
- Tiền đang chuyển	100 000	516 039 000
Cộng	24 148 423 685	20 494 587 993

2. Các khoản đầu tư tài chính				
	31/03/2017		01/01/2017	
	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	31/03/2017	01/01/2017
a) Phải thu của khách hàng	749 402 800	521 210 128
- 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	749 402 800	521 210 128
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác	31/03/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	406 285 951		406 285 951	
- Phải thu về lãi tiền gửi	38 700 000		223 875 556	
- Phải thu BHXH			1 715 491	
- Phải thu BHYT			715 375	
- Phải thu BHTN			683 698	
- Tạm ứng	207 400 000		155 850 000	
- Phải thu thuế TNCN	50 006 155		23 445 795	
- Phải thu khác.				
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	296 106 155		406 285 951	

8. Tài sản dở dang dài hạn	31/03/2017		01/01/2017	
	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	31/03/2017	01/01/2017
- Mua sắm;		
- Sửa chữa.		
- XDCB;	1 458 460 575	1 458 460 575
Cộng	1 458 460 575	1 458 460 575

9. Tăng, giảm 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	138 005 918 998	1 616 797 274	5 097 450 709	7 142 594 882	151 862 761 863
- Mua trong năm	242 539 090			78 860 000	321 399 090
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	138 248 458 088	1 616 797 274	5 097 450 709	7 221 454 882	152 184 160 953
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	62 659 276 784	1 322 820 596	3 232 854 410	4 300 749 389	71 515 701 179
- Khấu hao trong năm	2 243 176 610	26 582 727	159 932 784	308 476 819	2 738 168 940
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	64 902 453 394	1 349 403 323	3 392 787 194	4 609 226 208	74 253 870 119
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	75 346 642 214	293 976 678	1 864 596 299	2 841 845 493	80 347 060 684
- Tại ngày cuối năm	73 346 004 694	267 393 951	1 704 663 515	2 612 228 674	77 930 290 834

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			1 446 920 000		1 446 920 000
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ DN					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			1 446 920 000		1 446 920 000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			997 502 641		997 502 641
- Khấu hao trong năm			59 180 755		59 180 755
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			1 056 683 396		1 056 683 396
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm			449 417 359		449 417 359
- Tại ngày cuối năm			390 236 604		390 236 604

13. Chi phí trả trước	31/03/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn	263 466 642	288 755 279
b) Dài hạn	265 000 000	1 060 000 000
Cộng	528 466 642	1 348 755 279

15. Phải trả người bán	31/03/2017	01/01/2017
a) Các khoản phải trả người bán		
- Phải trả cho các đối tượng khác	641 316 208	1 987 290 929
Cộng	641 316 208	1 987 290 929
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Các đối tượng khác		

Cộng		
c) Phải trả người bán là các bên liên quan		

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT	739 724 285	2 357 522 502	2 261 428 319	835 818 468
- Thuế TNDN	733 526 839	558 016 123	733 526 839	558 016 123
- Thuế TNCN	55 941 795	81 686 450	101 592 815	36 035 430
- Các loại thuế khác		6 000 000	6 000 000	0
Cộng	1 529 192 919	3 003 225 075	3 102 547 973	1 429 870 021
b) Phải thu				
Cộng				

18. Chi phí phải trả	31/03/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn	444 000 000	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn;		
- Các khoản trích trước khác;	444 000 000	
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	444 000 000	

19. Phải trả khác	31/03/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	210 978 740	212 290 300
- Bảo hiểm xã hội;	611 576 665	30 901 250
- Bảo hiểm y tế;	84 094 741	
- Bảo hiểm thất nghiệp;	15 337 977	
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	75 677 226	69 240 441
- Phải trả theo HĐ liên doanh liên kết	765 000 000	
Cộng	1 762 665 349	312 431 991

20. Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;	425 208 634	208 499 545
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	425 208 634	208 499 545
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Dự phòng phải trả	31/03/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác		
Cộng		
b) Dài hạn

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
Số dư đầu năm trước	95 000 000 000	15 629 374					8 825 133 439		103 840 762 813
- Tăng vốn trong năm trước							11 725 314 520		11 725 314 520
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước							9 410 591 195		9 410 591 195
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	95 000 000 000	15 629 374					9 882 275 781		104 897 905 155
- Tăng vốn trong năm nay							12 555 724 346		12 555 724 346
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay							10 324 650 397		10 324 650 397
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	95 000 000 000	15 629 374					12 113 349 730		107 128 979 104

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 1/2017	Quý 1/2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	28 538 364 492	30 154 620 941
- 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	28 538 364 492	30 154 620 941
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 1/2017	Quý 1/2016
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		

3. Giá vốn hàng bán	Quý 1/2017	Quý 1/2016
- 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;	23 229 082 783	24 537 410 571
- 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	23 229 082 783	24 537 410 571

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2017	Quý 1/2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	97 576 747	82 093 057
- 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	97 576 747	82 093 057

5. Chi phí tài chính	Quý 1/2017	Quý 1/2016
- 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 1/2017	Quý 1/2016
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	12 078 850	3 506 595
Cộng	12 078 850	3 506 595

7. Chi phí khác	31/03/2017	Quý 1/2016
- 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		

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2017	Quý 1/2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1 865 094 870	2 044 405 866

- 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		
Cộng	1 865 094 870	2 044 405 866

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2017	Quý 1/2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	557 768 487	578 680 831
- 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	557 768 487	578 680 831

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)

Vũ Phi Loan
Vũ Phi Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Toàn