

Công ty CP KCN Hiệp Phước  
MST: 0305046979



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý I*  
Năm 2016

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 04 - 2016

**CÔNG TY CP KCN HIỆP PHƯỚC**

Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, H.NB

Mã số thuế : 0305046979

Mẫu số B 01 – DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT/BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày : 31/03/2016

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>564.218.283.611</b>	<b>527.107.406.608</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>96.573.161.182</b>	<b>124.289.560.156</b>
1. Tiền	111		18.728.097.855	66.944.496.829
2. Các khoản tương đương tiền	112		77.845.063.327	57.345.063.327
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.2</b>	<b>462.990.352.484</b>	<b>396.180.414.393</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.712.134.846	11.712.310.535
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		34.948.873.172	34.194.856.631
3. Các khoản phải thu khác	136		408.766.219.807	350.710.122.568
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(436.875.341)	(436.875.341)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.3</b>	<b>445.412.739</b>	<b>450.674.448</b>
1. Hàng tồn kho	141		445.412.739	450.674.448
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.4</b>	<b>4.209.357.206</b>	<b>6.186.757.611</b>
1. Các khoản thuế phải thu nhà nước	153		4.209.357.206	6.186.757.611
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>1.127.827.614.313</b>	<b>1.107.744.233.846</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.5</b>	<b>36.633.829.911</b>	<b>36.103.173.264</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		36.558.211.161	36.025.510.764
- Nguyên giá	222		54.215.971.537	53.861.466.008
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17.657.760.376)	(17.835.955.244)
2. Tài sản cố định vô hình	227		75.618.750	77.662.500
- Nguyên giá	228		393.151.372	393.151.372
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(317.532.622)	(315.488.872)
<b>II. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.6</b>	<b>369.403.168.592</b>	<b>365.796.207.484</b>
1. Nguyên giá	231		823.182.834.904	816.066.108.020
2. Giá trị khấu hao lũy kế	232		(453.779.666.312)	(450.269.900.536)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.7</b>	<b>664.265.698.375</b>	<b>657.148.436.320</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		664.265.698.375	657.148.436.320
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.8</b>	<b>47.331.000.000</b>	<b>47.331.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		47.331.000.000	47.331.000.000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.9</b>	<b>10.193.917.435</b>	<b>1.365.416.778</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10.193.917.435	1.365.416.778
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.692.045.897.924</b>	<b>1.634.851.640.454</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1.075.835.460.651</b>	<b>1.021.639.565.347</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>214.041.755.849</b>	<b>366.180.874.227</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	29.397.661.780	42.024.362.860
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	3.133.792.045	870.322.321
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	1.516.929.828	6.110.183.687
4. Phải trả công nhân viên người lao động	314	V.13	680.631.125	2.278.461.564
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	81.796.119.349	84.123.827.793
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15		36.706.629.598
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	97.498.018.958	71.681.573.265
8. Vay ngắn hạn	320	V.17		122.154.200.000
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	V.18	18.602.764	231.313.139
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>861.793.704.802</b>	<b>655.458.691.120</b>
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331	V.10	186.325.281.129	186.325.281.129
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.15	211.693.677.266	114.643.425.502
3. Vay dài hạn	338	V.17	463.774.746.407	354.489.984.489
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>	V.19	<b>616.210.437.273</b>	<b>613.212.075.107</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>616.210.437.273</b>	<b>613.212.075.107</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		41.208.052.350	41.208.052.350
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		275.002.384.923	272.004.022.757
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		272.004.022.757	217.916.256.480
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.998.362.166	54.087.766.277
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.692.045.897.924</b>	<b>1.634.851.640.454</b>

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập



Phan Xuân Tứ Quý

Kế toán trưởng



Lữ Thị Thu Vân

Tổng Giám Đốc



Vương Hữu Mẫn

**CÔNG TY CP KCN HIỆP PHƯỚC**

Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, H.NB

Mã số thuế : 0305046979

Mẫu số F01 - DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN**

Từ ngày 01/01/16 đến ngày 31/03/16

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	71.107.500		6.361.179.428	6.390.440.263	41.846.665	
1111	Tiền Việt Nam	71.107.500		6.361.179.428	6.390.440.263	41.846.665	
112	Tiền gửi Ngân hàng	66.873.389.329		151.063.658.303	199.250.796.442	18.686.251.190	
1121	Tiền Việt Nam	66.627.027.805		151.063.658.303	199.250.796.442	18.439.889.666	
1122	Ngoại tệ	246.361.524				246.361.524	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	57.345.063.327		41.500.111.111	21.000.111.111	77.845.063.327	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	57.345.063.327		41.500.111.111	21.000.111.111	77.845.063.327	
131	Phải thu của khách hàng	14.150.515.584	203.521.501	96.940.389.927	94.309.041.209	19.712.134.846	3.133.792.045
1311	Thuế đất KCN Hiệp Phước (GDI)	10.685.654.263		87.116.475.729	84.638.484.762	14.836.142.913	1.672.497.683
1312	Lắp đặt đồng hồ nước		22.826.000	145.426.729	148.184.729	34.466.729	60.050.729
1313	Phi duy tu - bảo dưỡng	2.438.205.049			1.383.422.068	2.336.794.345	1.282.011.364
1315	Cung cấp nước sạch	170.679.516	7.621.416	5.693.266.653	5.053.419.534	810.524.874	7.619.655
1316	Phi môi trường	630.326.310	46.195.236	2.111.266.145	1.868.105.343	832.914.564	5.622.688
1317	Phòng trọ Nhà Lưu trú	211.326.460	980.727	709.281.875	714.611.317	266.022.064	61.005.773
1319	Phải thu khác	14.323.986	125.898.122	1.164.672.796	502.813.456	595.269.357	44.984.153
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.600.668.381	1.600.668.381		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.600.668.381	1.600.668.381		
138	Phải thu khác	339.845.099.862	666.800.820	60.614.138.612	686.890.052	399.820.238.474	714.690.872
1388	Phải thu khác	339.845.099.862	666.800.820	60.614.138.612	686.890.052	399.820.238.474	714.690.872
141	Tạm ứng	8.396.817.657		3.348.834.900	3.324.990.050	8.420.662.507	
1418	Tạm ứng khác	8.396.817.657		3.348.834.900	3.324.990.050	8.420.662.507	
152	Nguyên liệu, vật liệu	450.674.448		200.483.080	205.744.789	445.412.739	
1521	Nguyên vật liệu Cấp Nước	186.059.147		180.108.080	101.373.146	264.794.081	

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1523	Nguyên vật liệu Xứ lý nước thải	264.615.301		20.375.000	104.371.643	180.618.658	
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</b>			<b>3.612.245.690</b>	<b>3.612.245.690</b>		
1541	Chi phí SXKD dở dang - Cấp Nước			1.090.403.370	1.090.403.370		
1544	Chi phí SXDD dở dang - Xứ lý nước thải			1.454.408.668	1.454.408.668		
1547	Chi phí dở dang nhà lưu trữ			1.067.433.652	1.067.433.652		
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>53.861.466.008</b>		<b>1.244.672.091</b>	<b>890.166.562</b>	<b>54.215.971.537</b>	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	39.193.612.169				39.193.612.169	
2112	Máy móc, thiết bị	1.614.651.047				1.614.651.047	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	12.301.504.523		1.164.709.091	890.166.562	12.576.047.052	
2114	Thiết bị, dụng cụ quan lý	751.698.269		79.963.000		831.661.269	
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>393.151.372</b>				<b>393.151.372</b>	
2135	Chương trình phần mềm	393.151.372				393.151.372	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>468.421.344.652</b>		<b>4.160.197.896</b>		<b>471.754.959.310</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		17.835.955.244		648.388.370		17.657.760.376
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		315.488.872		2.043.750		317.532.622
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		450.269.900.536		3.509.765.776		453.779.666.312
<b>217</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>816.066.108.020</b>		<b>7.116.726.884</b>		<b>823.182.834.904</b>	
<b>222</b>	<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>47.331.000.000</b>				<b>47.331.000.000</b>	
<b>229</b>	<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>		<b>436.875.341</b>				<b>436.875.341</b>
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		436.875.341				436.875.341
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>657.148.436.320</b>		<b>14.331.040.787</b>	<b>7.213.778.732</b>	<b>664.265.698.375</b>	
24129	Các công trình khác			1.101.672.727		1.101.672.727	
24141	Chi phí đền bù giải tỏa KCN Hiệp Phước - GD II			5.653.442.353	97.051.848	5.556.390.505	
24142	Chi phí quản lý dự án KCN Hiệp Phước - GD II			2.221.413.800		2.221.413.800	
24143	Các công trình san lấp - KCN Hiệp Phước - GD II			418.854.363		418.854.363	
241441	Hệ thống cấp nước KCN Hiệp Phước - GD II			1.268.916.909		1.268.916.909	
241442	Hệ thống thoát nước mưa KCN Hiệp Phước - GD II			2.535.701.005		2.535.701.005	
24145	Hệ thống điện KCN Hiệp Phước - GD II			27.272.727		27.272.727	
241472	Công trình cầu đường bộ KCN Hiệp Phước - GD II			785.818.382		785.818.382	

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
241493	Đo đạc xây dựng hạ tầng kỹ thuật - KCN HP - GD II			317.948.521		317.948.521	
2414999	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang GD 02	657.148.436.320			7.116.726.884	650.031.709.436	
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>1.365.416.778</b>		<b>8.807.850.657</b>	<b>9.350.000</b>	<b>10.163.917.435</b>	
2422	Chi phí chờ kết chuyển	1.365.416.778		8.807.850.657	9.350.000	10.163.917.435	
<b>244</b>	<b>Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược</b>	<b>30.000.000</b>				<b>30.000.000</b>	
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>34.194.856.631</b>	<b>228.349.643.989</b>	<b>35.856.414.669</b>	<b>22.475.697.048</b>	<b>34.948.873.172</b>	<b>215.722.942.909</b>
3311	Nhà cung cấp XDCB	535.029.199	227.232.687.773	20.229.202.269	8.218.530.279	964.038.199	215.651.024.783
3312	Nhà cung cấp dịch vụ	33.659.827.432	1.116.956.216	15.627.212.400	14.257.166.769	33.984.834.973	71.918.126
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>6.186.757.611</b>	<b>6.110.183.687</b>	<b>12.285.532.996</b>	<b>9.669.679.542</b>	<b>4.209.357.206</b>	<b>1.516.929.828</b>
33311	Thuế GTGT đầu ra	6.186.757.611		1.601.910.381	8.470.007.689		681.339.697
33334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.756.711.646	6.774.286.372	749.590.541	1.267.984.185	
33335	Thuế thu nhập cá nhân		1.353.472.041	967.963.222	450.081.312		835.590.131
33337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			2.941.373.021		2.941.373.021	
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>2.278.461.564</b>	<b>13.222.389.907</b>	<b>11.624.559.468</b>		<b>680.631.125</b>
3341	Phải trả công nhân viên		2.239.876.851	12.911.654.819	11.351.178.468		679.400.500
3348	Phải trả người lao động khác		38.584.713	310.735.088	273.381.000		1.230.625
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>84.123.827.793</b>	<b>2.327.708.444</b>			<b>81.796.119.349</b>
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>190.246.161.978</b>	<b>18.777.381.466</b>	<b>79.220.372.410</b>	<b>525.318.826</b>	<b>251.214.471.748</b>
3382	Kinh phí công đoàn		94.165.147	94.877.687	98.471.268		97.758.728
3383	Bảo hiểm xã hội		39.809.098	844.438.305	873.474.828		68.845.621
3384	Bảo hiểm y tế			151.920.108	150.357.498	1.562.610	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			67.882.376	67.335.046	547.330	
33871	Thuế đất		151.350.055.100	16.821.616.604	77.165.238.770		211.693.677.266
3388	Phải trả, phải nộp khác		38.762.132.633	796.646.386	865.495.000	523.208.886	39.354.190.133
<b>341</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>		<b>476.644.184.489</b>	<b>65.538.550.000</b>	<b>52.669.111.918</b>		<b>463.774.746.407</b>
3411	Các khoản đi vay		476.644.184.489	65.538.550.000	52.669.111.918		463.774.746.407
<b>344</b>	<b>Nhận ký quỹ, ký cược</b>		<b>32.785.466.387</b>	<b>1.114.664.526</b>	<b>25.591.731.743</b>		<b>57.262.533.604</b>
3441	Thuế đất KCN Hiệp Phước GD I		14.847.740.359		9.773.539.449		24.621.279.808
3442	Xây dựng KCN Hiệp Phước GD I		763.682.000	30.000.000	45.000.000		778.682.000
3443	Đặt cọc thuê Nhà lưu trú Công Nhân		232.347.028	1.985.308	13.400.000		243.761.720



Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6324	Cung cấp nước sạch			4.630.181.724	4.630.181.724		
6326	Xử lý nước thải			1.454.408.668	1.454.408.668		
6327	Nhà lưu trú công nhân			1.067.433.652	1.067.433.652		
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>4.615.889.906</b>	<b>4.615.889.906</b>		
6411	Chi phí nhân viên			800.195.730	800.195.730		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			38.954.546	38.954.546		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			813.667.450	813.667.450		
6418	Chi phí bằng tiền khác			2.963.072.180	2.963.072.180		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>8.635.059.832</b>	<b>8.635.059.832</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			5.784.002.228	5.784.002.228		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			96.605.544	96.605.544		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			192.328.947	192.328.947		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.602.303.433	1.602.303.433		
6428	Chi phí bằng tiền khác			956.819.680	956.819.680		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>2.436.125.690</b>	<b>2.436.125.690</b>		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>284.442.283</b>	<b>284.442.283</b>		
<b>821</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			<b>749.590.541</b>	<b>749.590.541</b>		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			749.590.541	749.590.541		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>27.945.134.548</b>	<b>27.945.134.548</b>		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.103.709.860.447</b>	<b>2.103.709.860.447</b>	<b>685.671.970.142</b>	<b>685.671.970.142</b>	<b>2.164.237.732.575</b>	<b>2.164.237.732.575</b>

Người lập

*[Signature]*

Phan Xuân Tứ Quý

Kế toán trưởng *[Signature]*

*[Signature]*

Lữ Thị Thu Vân

Ngày 30 tháng 03 năm 2016



Vương Hữu Mẫn



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Tại ngày : 31/03/2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I 2016	Quý I 2015
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	24.941.631.520	12.014.208.981
2. Các khoản giảm trừ	02		-	617.760
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)</b>	<b>10</b>		<b>24.941.631.520</b>	<b>12.013.591.221</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	10.661.789.820	7.678.182.914
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>14.279.841.700</b>	<b>4.335.408.307</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	567.377.338	8.901.364.182
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	-	-
- Trong đó lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	4.615.889.906	2.193.599.643
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	8.635.059.832	5.715.202.296
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))</b>	<b>30</b>		<b>1.596.269.300</b>	<b>5.327.970.550</b>
11. Thu nhập khác	31		2.436.125.690	520.079.214
12. Chi phí khác	32		284.442.283	374.935.420
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>2.151.683.407</b>	<b>145.143.794</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3.747.952.707</b>	<b>5.473.114.344</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		749.590.541	1.204.085.156
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)</b>	<b>60</b>		<b>2.998.362.166</b>	<b>4.269.029.188</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		100	142
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập

Phan Xuân Tứ Quý

Kế toán trưởng

Lữ Thị Thu Vân

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Tổng Giám đốc



Vương Hữu Mẫn

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Dạng đầy đủ)


(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày : 31/03/2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuật minh	Quý I Năm 2016	Quý I Năm 2015
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>				
1. Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		93.997.530.787	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(15.679.139.900)	(16.056.948.958)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14.807.574.817)	(10.803.544.037)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(20.510.484.850)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6.774.286.372)	(5.588.873.961)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		83.708.168.468	51.381.938.528
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(106.115.094.341)	(13.016.344.813)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	<b>20</b>		<b>13.819.118.975</b>	<b>5.916.226.759</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(8.379.391.954)	(10.430.784.305)
2. Tiền thu thanh lý ,nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		176.000.000	93.339.888
3. Tiền chi cho vay,mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(41.500.000.000)	(2.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay,bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		21.000.111.111	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	8.038.197.656
7. Tiền thu lãi cho vay ,cổ tức và lợi nhuận được chia	27		43.138.476	48.226.982
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>30</b>		<b>(28.660.142.367)</b>	<b>(4.251.019.779)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn,dài hạn nhận được	33		52.669.111.918	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(65.538.550.000)	(538.550.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức,lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.937.500)	
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>40</b>		<b>(12.875.375.582)</b>	<b>(538.550.000)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẬN TRONG KỲ</b> (50=20+30+40)	<b>50</b>		<b>(27.716.398.974)</b>	<b>1.126.656.980</b>
- <b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	<b>60</b>		<b>124.289.560.156</b>	<b>22.792.352.676</b>
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- <b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b> (50+60+61)	<b>70</b>		<b>96.573.161.182</b>	<b>23.919.009.656</b>

Người lập

  
**Phan Xuân Tứ Quý**

Kế toán trưởng

  
**Lữ Thị Thu Vân**

Ngày 31 tháng 03 năm 2016  
 Giám đốc  
  
**Vương Hữu Mẫn**

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày : 31/03/2016

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước (“Công ty”) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, được hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103007006 - Mã số doanh nghiệp: 0305046979 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 6 năm 2007 và các lần thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất là đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08 tháng 01 năm 2015.

Hoạt động chính của công ty là:

- Dịch vụ cung cấp cho khu chế xuất, khu công nghiệp các loại vật tư, nguyên vật liệu và các dịch vụ khác về vệ sinh, công viên cây xanh, thu gom rác phế liệu, phế phẩm, cung cấp thức ăn công nghiệp.
- Kinh doanh mặt hàng xuất nhập khẩu, vật liệu xây dựng, cho thuê các thiết bị văn phòng, máy tính và phụ kiện, kinh doanh nhà.
- Xây dựng và cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi khu công nghiệp, xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.

Trụ sở công ty đặt tại khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu B, đường số 1, xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp HCM

### II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO

Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

### III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành  
Hình thức sổ kế toán áp dụng: Sổ chứng từ chung trên phần mềm kế toán SmartPro 4.0

### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN QUAN TRỌNG

#### IV.1. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng ( không kỳ hạn), tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

#### IV.2. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam(VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc là ngoại tệ vào ngày lập báo cáo được qui đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá của Ngân hàng TMCP Công Thương VN công bố tại ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận theo thông tư 179/2012/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

#### IV.3. Khoản phải thu

Các khoản phải thu trình bày trong báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác trừ đi dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc kỳ báo cáo. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng phải thu khó đòi được ghi nhận vào chi phí QLDN trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

#### IV.4. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho và đảm bảo giá trị được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho

Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh

#### IV.5. Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế

Nguyên giá tài sản cố định (TSCĐ) bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới TSCĐ được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá TSCĐ; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng

##### Loại tài sản cố định:

##### Thời gian

##### Tài sản cố định hữu hình

- Nhà cửa, vật kiến trúc	25 năm
- Máy móc, thiết bị	05 - 10 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 - 10 năm
- Thiết bị dụng cụ quản lý	03 - 05 năm
- Tài sản cố định khác	04 năm

##### Tài sản cố định vô hình

- Phần mềm máy tính	04 năm
---------------------	--------

##### Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá bao gồm cả các chi phí giao dịch liên quan trừ đi giá trị khấu hao lũy kế.

Các khoản chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được hạch toán vào giá trị còn lại của bất động sản đầu tư khi Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu của bất động sản đầu tư đó.

Khấu hao bất động sản đầu tư được trích theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các bất động sản như sau:

Đất và hạ tầng khu công nghiệp cho thuê: 33 - 47 năm

Bất động sản đầu tư không còn được trình bày trong bảng cân đối kế toán sau khi đã bán hoặc sau khi bất động sản đầu tư đã không còn được sử dụng và xét thấy không thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc thanh lý bất động sản đầu tư đó. Chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của bất động sản đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm thanh lý.



Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư chỉ khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như trường hợp chủ sở hữu chấm dứt sử dụng tài sản đó và bắt đầu cho bên khác thuê hoạt động hoặc khi kết thúc giai đoạn xây dựng. Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hay hàng tồn kho chỉ khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như các trường hợp chủ sở hữu bắt đầu sử dụng tài sản này hoặc bắt đầu triển khai cho mục đích bán. Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho không làm thay đổi nguyên giá hay giá trị còn lại của bất động sản tại ngày chuyển đổi.

#### **IV.6. Xây dựng cơ bản dở dang**

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là chi phí xây dựng các công trình chưa hoàn thành và không trích khấu hao trong suốt giai đoạn đầu tư xây dựng dở dang.

#### **IV.7. Doanh thu - giá vốn**

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp: doanh thu được phân bổ theo cách chia đều cho số năm của Hợp đồng cho thuê đất, và khi doanh nghiệp thuê đất thanh toán trên 95% giá trị hợp đồng thì HIPC sẽ ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê.

Doanh thu tài chính và thu nhập khác:

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Thu nhập từ tiền cho thuê cơ sở hạ tầng theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê.

- *Dịch vụ cho thuê nhà lưu trú CN*: Doanh thu được ghi nhận khi hoàn thành dịch vụ
- *Dịch vụ xử lý nước thải*: Doanh thu được ghi nhận khi hoàn thành dịch vụ
- *Kinh doanh nước sạch*: Doanh thu được ghi nhận dựa trên chỉ số đồng hồ nước
- *Lắp đặt đồng hồ nước*: ghi nhận khi dịch vụ đã hoàn thành và thu tiền
- *Các khoản thu khác như*: phí bảo dưỡng cây xanh, phí duy tu- bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, cho thuê hội trường ở TTSHCN, ...

*Giá vốn*: Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 1 năm 2012 số 01/BB/HĐQT/HIPC/12 ngày 17 tháng 02 năm 2012, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua không sử dụng nguồn vốn dự toán còn lại để sử dụng vào việc hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1, công tác hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 kết thúc, khi phát sinh chi phí sửa chữa thì dùng phí duy tu và chi phí hàng năm để thực hiện. Theo đó, chi phí đầu tư giai đoạn 1 đã được quyết toán với tổng chi phí thực hiện là 278.529.172.144 VND.

- Theo số liệu đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trong Quyết nghị số 11/NQ/HĐQT/HPC/14 ngày 29 tháng 8 năm 2014, giá vốn tạm tính của giai đoạn 2 là 1.176.000 VND/m<sup>2</sup>.

#### **IV.8. Các khoản phải trả và phải trả khác**

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.

#### **IV.9. Chi Phí phải trả**

Chi phí phải trả được ghi nhận vào chi phí phát sinh nhưng thực tế chưa chi trả trong kỳ này và phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

#### **IV.10. Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm.



Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến giá việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

#### **IV.11. Chi phí hoạt động tài chính**

Chi hoạt động tài chính của công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay, lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm tài chính.

#### **IV.12. Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến các năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế toán, dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của khoản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả được dự kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế có liên quan sẽ được thực hiện.

Theo qui định hiện hành, các báo cáo thuế của Công ty sẽ được kiểm tra bởi cơ quan thuế. Sự khác biệt giữa số thuế được quyết toán và số liệu của báo cáo tài chính (nếu có) sẽ được điều chỉnh sau khi có quyết toán.

#### **IV.13. Các bên có liên quan**

Các bên được xem là các bên liên quan khi một bên có khả năng kiểm soát phía bên kia hoặc tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong các quyết định về tài chính và kinh doanh.

**Các công ty sau đây được xem là các bên có liên quan:**

<b>Công ty</b>	<b>Địa điểm</b>	<b>Quan hệ</b>
Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	TP. HCM	Công ty mẹ
Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt Nhật	TP. HCM	Công ty liên kết

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày : 31/03/2016

### V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

#### A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

Đơn vị tính: VND

##### V.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/03/2016	01/01/2016
<b>Tiền mặt</b>	<b>41.846.665</b>	<b>71.107.500</b>
<b>Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn</b>	<b>18.686.251.190</b>	<b>66.873.389.329</b>
<u>Tiền gửi VND</u>	<u>18.439.889.666</u>	<u>66.627.027.805</u>
<i>AGRIBANK - CN Nhà Bè</i>	306.717.358	74.514.368
<i>AGRIBANK - CN Quận 5</i>	369.100	500.000
<i>BIDV - CN Bến Nghé</i>	15.698.336	15.666.633
<i>BIDV - CN Phú Mỹ Hưng</i>	10.017.343	-
<i>BIDV - CN Sài Gòn</i>	5.077.512.413	2.418.153.545
<i>BIDV - Sở Giao Dịch II</i>	211.848.070	72.149.451
<i>HDBANK - CN Vạn Hạnh</i>	10.185.219	50.005.309.035
<i>VIETINBANK - CN Sài Gòn.</i>	11.223.462.982	10.169.163.996
<i>VIETINBANK - CN Sài Gòn_TK Phí duy tu</i>	1.584.078.845	3.871.570.777
<u>Tiền gửi ngoại tệ</u>	<u>246.361.524</u>	<u>246.361.524</u>
<i>AGRIBANK - CN Nhà Bè</i>	9.119.459	9.119.459
<i>BIDV - Sở Giao Dịch II</i>	3.817.600	3.817.600
<i>VIETINBANK - CN Sài Gòn.</i>	233.424.465	233.424.465
<b>Các khoản tương đương tiền</b>	<b>77.845.063.327</b>	<b>57.345.063.327</b>
<u>Tiền gửi kỳ hạn bằng hoặc thấp hơn 3 tháng</u>	<u>77.845.063.327</u>	<u>57.345.063.327</u>
<i>VIETINBANK - CN Sài Gòn.</i>	70.962.177.558	51.962.177.558
<i>VIETINBANK - CN Sài Gòn_TK Phí duy tu</i>	6.882.885.769	5.382.885.769
<b>Tổng cộng</b>	<b>96.573.161.182</b>	<b>124.289.560.156</b>

##### V.2 Các khoản phải thu ngắn hạn

	31/03/2016	01/01/2016
<b>Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>19.712.134.846</b>	<b>11.712.310.535</b>
<i>Thuê đất KCN Hiệp Phước</i>	14.836.142.913	8.311.154.263
<i>Lắp đặt đồng hồ nước</i>	34.466.729	-
<i>Phí duy tu - bảo dưỡng</i>	2.336.794.345	-
<i>Cung cấp nước sạch</i>	810.524.874	170.679.516
<i>Phí môi trường</i>	832.914.564	630.326.310
<i>Phòng trọ Nhà Lưu trú</i>	266.022.064	211.326.460
<i>Phải thu khác</i>	595.269.357	2.388.823.986
<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>34.948.873.172</b>	<b>34.194.856.631</b>
<i>Công ty CP TM XD Thịnh Toàn_Lô 10b</i>	33.100.460.356	33.100.460.356
<i>Công ty TNHH Trúc Phố</i>	462.300.000	-
<i>Công ty Điện lực Duyên Hải</i>	195.034.309	190.346.122
<i>Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC)</i>	169.316.418	169.316.418
<i>Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng Thịnh Toàn</i>	151.679.804	151.679.804
<i>Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn</i>	100.000.000	100.000.000
<i>Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam</i>	82.500.000	-
<i>Vũ Công Phước</i>	76.907.000	-
<i>Công ty TNHH Truyền thông BRANDid</i>	76.666.590	76.666.590

Khác ( tổng doanh nghiệp có công nợ < 60tr)	534.008.695	406.387.341
<b>Dự phòng nợ khó đòi (Tiền XLNT của Cty Hòa Dương)</b>	<b>(436.875.341)</b>	<b>(436.875.341)</b>
<b>Các khoản phải thu khác</b>	<b>408.766.219.807</b>	<b>350.710.122.568</b>
Thu ngân sách Mường Lón 01	66.101.597.477	65.452.506.568
Thu ngân sách Rạch Rệp I	47.971.310.128	47.971.310.128
Chi đền bù GPMB (chưa nhận hồ sơ quyết toán)	280.101.463.610	220.470.411.632
Kinh phí bồi thường chưa quyết toán	4.395.347.294	4.395.347.294
Công ty Xuân Mai	381.813.582	381.813.582
Lãi vay Module 02 trạm XLNT phải thu ngân sách	865.642	539.865.642
Công ty Unika (ViePan)	363.771.200	363.771.200
IPC - Nền tái định cư của Bà Châu Thị Ngọc Lợi	255.892.000	255.892.000
Phí duy tu - bảo dưỡng	-	2.438.205.049
Trích trước quỹ khen thưởng	229.681.225	-
Tạm ứng của CBNV	8.420.662.507	8.396.817.657
Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	284.100.000	-
Trung tâm sinh hoạt công nhân	126.338.277	-
Khác	133.376.865	44.181.816
<b>Tổng cộng</b>	<b>462.990.352.484</b>	<b>396.180.414.393</b>

### V.3 Hàng tồn kho

	31/03/2016	01/01/2016
Nguyên vật liệu Cấp Nước	264.794.081	186.059.147
Nguyên vật liệu Xử lý nước thải	180.618.658	264.615.301
<b>Tổng cộng</b>	<b>445.412.739</b>	<b>450.674.448</b>

### V.4 Tài sản ngắn hạn khác

	31/03/2016	01/01/2016
Thuế & các khoản phải thu của nhà nước	4.209.357.206	6.186.757.611
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.209.357.206</b>	<b>6.186.757.611</b>



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày : 31/03/2016

### B. TÀI SẢN DÀI HẠN

#### V.5 Tài sản cố định

##### 1. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc & thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCD khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCD hữu hình</b>						
<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	<b>39.193.612.169</b>	<b>1.614.651.047</b>	<b>12.301.504.523</b>	<b>751.698.269</b>	-	<b>53.861.466.008</b>
- Mua						-
- Tăng trong kỳ			1.164.709.091	79.963.000		1.244.672.091
- Thanh lý, nhượng bán			(890.166.562)			(890.166.562)
- Giảm khác						-
<b>2. Số dư cuối kỳ</b>	<b>39.193.612.169</b>	<b>1.614.651.047</b>	<b>12.576.047.052</b>	<b>831.661.269</b>	-	<b>54.215.971.537</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	<b>5.842.280.540</b>	<b>707.325.496</b>	<b>10.542.567.619</b>	<b>743.781.589</b>		<b>17.835.955.244</b>
- Khấu hao trong kỳ	403.726.536	61.153.679	174.865.407	8.642.748		648.388.370
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán			(826.583.238)			(826.583.238)
<b>2. Số dư cuối kỳ</b>	<b>6.246.007.076</b>	<b>768.479.175</b>	<b>9.890.849.788</b>	<b>752.424.337</b>	-	<b>17.657.760.376</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCD HH</b>						
<b>1. Tại ngày đầu kỳ</b>	<b>33.351.331.629</b>	<b>907.325.551</b>	<b>1.758.936.904</b>	<b>7.916.680</b>	-	<b>36.025.510.764</b>
<b>2. Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>32.947.605.093</b>	<b>846.171.872</b>	<b>2.685.197.264</b>	<b>79.236.932</b>	-	<b>36.558.211.161</b>

##### 2. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Số dư đầu kỳ	Tăng	Giảm	Số dư cuối kỳ
<b>Nguyên giá</b>				
Phần mềm	393.151.372	-	-	393.151.372
	393.151.372	-	-	393.151.372
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Phần mềm	315.488.872	2.043.750	-	317.532.622
	315.488.872	2.043.750	-	317.532.622
<b>Giá trị còn lại</b>				
Phần mềm	77.662.500			75.618.750
	77.662.500			75.618.750

#### V.6 Bất động sản đầu tư

	Số dư đầu kỳ	Tăng	Giảm	Số dư cuối kỳ
<b>Nguyên giá</b>				
BDS đầu tư	816.066.108.020	7.116.726.884	-	823.182.834.904
	816.066.108.020	7.116.726.884	-	823.182.834.904
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
BDS đầu tư	450.269.900.536	3.509.765.776	-	453.779.666.312
	450.269.900.536	3.509.765.776	-	453.779.666.312
<b>Giá trị còn lại</b>				
BDS đầu tư	365.796.207.484			369.403.168.592
	365.796.207.484			369.403.168.592

**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HIỆP PHƯỚC**

Khu B, Đường số 1 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, H. NB, Tp HCM

**Báo cáo tài chính**

Tại ngày : 31/03/2016

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tại ngày : 31/03/2016

	01/01/2016	Tăng	Giảm	31/03/2016
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	657.148.436.320	14.233.988.939	(7.116.726.884)	664.265.698.375
<b>Tổng cộng</b>	<b>657.148.436.320</b>	<b>14.233.988.939</b>	<b>(7.116.726.884)</b>	<b>664.265.698.375</b>

Đơn vị tính: VND

**V.7 Tài sản dở dang dài hạn**

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

**Tổng cộng**

**Chi tiết:****1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phát sinh trong năm****Xây dựng cơ bản GD I**

Các công trình xây dựng GD 01 - HT cấp thoát nước lô C20

Các công trình xây dựng GD 01 - Sân Tennis

**Xây dựng cơ bản GD II**

Chi phí đền bù giải tỏa KCN Hiệp Phước - GD II

Chi phí quản lý dự án KCN Hiệp Phước - GD II

Các công trình san lấp - KCN Hiệp Phước - GD II

Hệ thống cấp nước KCN Hiệp Phước - GD II

Hệ thống thoát nước mưa KCN Hiệp Phước - GD II

Hệ thống điện KCN Hiệp Phước - GD II

Công trình cầu đường bộ KCN Hiệp Phước - GD II

Đo đạc xây dựng hạ tầng kỹ thuật - KCN HP - GD II

**Tổng cộng**

	01/01/2016	Tăng	Giảm	31/03/2016
	-	1.101.672.727	-	1.101.672.727
	-	1.034.909.091	-	1.034.909.091
	-	66.763.636	-	66.763.636
	-	13.132.316.212	-	13.132.316.212
	-	5.556.390.505	-	5.556.390.505
	-	2.221.413.800	-	2.221.413.800
	-	418.854.363	-	418.854.363
	-	1.268.916.909	-	1.268.916.909
	-	2.535.701.005	-	2.535.701.005
	-	27.272.727	-	27.272.727
	-	785.818.382	-	785.818.382
	-	317.948.521	-	317.948.521
	-	14.233.988.939	-	14.233.988.939

**2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã kết chuyển**

Xây dựng cơ bản dở dang GD I

Xây dựng cơ bản dở dang GD II

**Tổng cộng**

	01/01/2016	Tăng	Giảm	31/03/2016
	35.184.711.758	-	(7.116.726.884)	28.067.984.874
	621.963.724.562	-	-	621.963.724.562
	<b>657.148.436.320</b>	<b>-</b>	<b>(7.116.726.884)</b>	<b>650.031.709.436</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tại ngày : 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

**V.8 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

	<u>31/03/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (*)	47.331.000.000	47.331.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>47.331.000.000</b>	<b>47.331.000.000</b>

(\*) Là khoản góp vốn trong năm 2014 vào Công ty TNHH Khu Kỹ Nghệ Việt Nhật với số tiền 47.331.000.000 VNĐ tương đương 2.250.000 USD chiếm 45% vốn điều lệ

**V.9 Chi phí trả trước dài hạn**

	<u>31/03/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
Chi phí chờ phân bổ	1.701.164.669	1.365.416.778
Giấy phép xả thải 6000m3/ngđ	426.506.667	310.186.667
Công ty TNHH MTV Quảng cáo Kiến Mỹ	300.000.000	300.000.000
Công ty TNHH DV & Quảng cáo Gia Hoàng	184.133.333	184.133.333
Cải tạo Module 01 nhà máy XLNT	285.090.910	178.181.819
Khác	177.486.292	177.486.292
Văn phòng tạm	225.947.467	113.428.667
Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt	102.000.000	102.000.000
Phí duy tu bảo dưỡng	8.186.706.031	-
Khác	306.046.735	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>10.193.917.435</b>	<b>1.365.416.778</b>

**A. NỢ PHẢI TRẢ****V.10 Phải trả người bán ngắn hạn**

	<u>31/03/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	-	11.933.810.315
CHI NHÁNH MIỀN NAM_TỔNG CÔNG TY 319	15.559.723.129	15.559.723.129
Công ty TNHH MTV Công trình Cầu Phà TP Hồ Chí Minh	9.806.986.617	9.806.986.617
Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN	1.197.993.150	2.314.586.300
Công ty Cổ phần Công trình giao thông Công Chánh	960.133.111	960.133.111
Công ty Cổ phần Long Hậu	-	436.746.038
Bệnh viện nhân dân 115	-	298.117.000
Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	-	283.800.000
Công ty TNHH MTV SX - VT - TM - XD Điện Tân Thanh	67.700.000	67.700.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật TÍN NGHĨA	159.300.000	-
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN DANH	1.278.200.475	-
Doanh nghiệp khác (< 60tr)	367.625.298	362.760.350
<b>Tổng cộng</b>	<b>29.397.661.780</b>	<b>42.024.362.860</b>

**Phải trả người bán dài hạn**

	<u>31/03/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	186.325.281.129	186.325.281.129
<b>Tổng cộng</b>	<b>186.325.281.129</b>	<b>186.325.281.129</b>

(\*) Phải trả người bán dài hạn:" chi phí chuyển giao GD 02, Block 01 nhà lưu trú CN".

**V.11 Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

Thuê đất KCN Hiệp Phước	1.672.497.683	-
Lắp đặt đồng hồ nước	60.050.729	22.826.000
Phí duy tu - bảo dưỡng	1.282.011.364	-
Cung cấp nước sạch	7.619.655	7.621.416

<i>Phí môi trường</i>	5.622.688	46.195.236
<i>Phòng trọ Nhà Lưu trú</i>	61.005.773	980.727
<i>Phải thu khác</i>	44.984.153	792.698.942
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.133.792.045</b>	<b>870.322.321</b>
<b>V.12 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		
	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<i>Thuế GTGT</i>	681.339.697	
<i>Thuế TNDN</i>	-	4.756.711.646
<i>Thuế TNCN</i>	835.590.131	1.353.472.041
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.516.929.828</b>	<b>6.110.183.687</b>
<b>V.13 Phải trả công nhân viên người lao động</b>		
	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<i>Tiền lương thành tích Q4/2015 + T13/2015</i>	-	2.278.461.564
<i>Tiền lương thành tích Quý I/2016</i>	680.631.125	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>680.631.125</b>	<b>2.278.461.564</b>
<b>V.14 Chi phí phải trả ngắn hạn</b>		
	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<i>Tiền thuê đất GĐ 01 phải trả cho ngân sách theo kế hoạch</i>	61.965.516.705	61.965.516.705
<i>Trích trước thuế TNDN bổ sung 2007-2013</i>	18.600.791.290	18.600.791.290
<i>Chi phí hoa hồng Cty PV Gas</i>	-	2.327.708.444
<i>Chi phí lãi vay vốn hóa</i>	848.031.049	848.031.049
<i>Khác</i>	381.780.305	381.780.305
<b>Tổng cộng</b>	<b>81.796.119.349</b>	<b>84.123.827.793</b>
<b>V.15 Doanh thu chưa thực hiện</b>		
	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<i>Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn</i>	-	36.706.629.598
<i>Doanh thu chưa thực hiện dài hạn</i>	211.693.677.266	114.643.425.502
<b>Tổng cộng</b>	<b>211.693.677.266</b>	<b>151.350.055.100</b>
<i>Chi tiết:</i>		
CÔNG TY TNHH COOL CHAIN	3.689.061.647	3.745.469.318
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DARY	15.309.068.206	15.493.176.382
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG	4.045.973.824	2.543.152.059
CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HÀN - VIỆT	101.236.343.565	68.009.644.571
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Hoa Sáng	11.034.064.192	-
CÔNG TY CP SX XD HƯNG HƯNG LONG PHƯỚC	1.035.370.755	1.105.526.422
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG	33.930.362.015	16.247.620.158
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM GIA PHẠM	1.282.570.959	1.311.292.514
Công ty CP ĐT TM Quốc tế Mặt Trời Đỏ (TP. Hà Nội)	5.970.118.566	5.878.270.588
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM	-	1.035.763.771
Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Sài Gòn	-	1.228.104.730
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚC	26.180.867.993	27.260.578.625
CÔNG TY TNHH VI DAN	3.736.656.060	3.812.296.871
CÔNG TY CỔ PHẦN VN OIL	711.903.409	1.304.659.091
Công ty TNHH Giấy Xuân Mai	3.531.316.075	2.374.500.000
<b>V.16 Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn</b>		
	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
<i>Cổ tức chia cho cổ đông</i>	47.500	5.985.000
<i>Phí duy tu bảo dưỡng</i>	9.555.389.500	9.555.389.500
<i>Công ty TNHH TM-SX Đức Xương</i>	3.678.969.344	3.678.969.344
<i>Công ty CP Cơ khí giao thông Quận 4</i>	4.299.705	4.299.705
<i>Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận</i>	393.679.292	393.679.292

<i>Nền tài định cư KCN Hiệp Phước GĐ2</i>	25.721.804.792	25.123.809.792
<i>Ký quỹ, ký cược</i>	57.262.533.604	32.785.466.387
<i>Nhà lưu trú công nhân</i>	90.874.200	-
<i>Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN</i>	349.232.620	-
<i>Thu hộ Xuân Mai</i>	261.570.000	-
<i>Khác</i>	179.618.401	133.974.245
<b>Tổng cộng</b>	<b>97.498.018.958</b>	<b>71.681.573.265</b>

#### V.17 Vay và Nợ

	<u>31/03/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
<i>Vay ngắn hạn</i>	-	122.154.200.000
<i>Vay dài hạn</i>	463.774.746.407	354.489.984.489
<b>Tổng cộng</b>	<b>463.774.746.407</b>	<b>476.644.184.489</b>
<i>Chi tiết:</i>		
<i>Vay dài hạn Công ty Hfic (*)</i>	104.639.652.189	155.178.202.189
<i>Vay dài hạn Vietinbank - Đầu tư KCN Hiệp Phước GĐ 02 (**)</i>	359.135.094.218	321.465.982.300
<b>Tổng cộng</b>	<b>463.774.746.407</b>	<b>476.644.184.489</b>
(*) (1) <i>Vay Hfic - Module 02 nhà máy XLNT</i>	7.001.132.189	7.539.682.189
(2) <i>Vay Hfic - Xây dựng cầu Mương Lớn GĐ 01</i>	61.033.000.000	61.033.000.000
(3) <i>Vay Hfic - Xây dựng cầu Rạch Rộp GĐ 01</i>	36.605.520.000	86.605.520.000
(1) <i>Khoản vay từ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh theo hợp đồng tín dụng số 102/2012/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 16/05/2012. (Hạn mức vay 19,7 tỷ)</i>		
(2) <i>Khoản vay từ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh theo hợp đồng tín dụng số 86/2015/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 14/04/2015.(Hạn mức vay 127,1 tỷ)</i>		
(3) <i>Khoản vay từ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh theo hợp đồng tín dụng số 171/2014/HĐTD-ĐTTC-TD ngày 20/11/2014. (Hạn mức vay 120,2 tỷ)</i>		
(**) <i>Vay Vietinbank - Đền bù giải tỏa KCN Hiệp Phước GĐ 02</i>	289.767.196.194	237.098.084.276
<i>Vay Vietinbank - Xây dựng cơ bản KCN Hiệp Phước GĐ 02</i>	104.381.363.147	104.381.363.147
<i>Trả nợ vay</i>	(35.013.465.123)	(20.013.465.123)
- <i>Khoản vay từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn theo hợp đồng tín dụng số 13.150102/HĐTD ngày 04/06/2013 và văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ngày 10/08/2015.(Hạn mức vay 515 tỷ)</i>		

#### V.18 Quỹ khen thưởng phúc lợi

	<u>31/03/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	18.602.764	231.313.139
<b>Tổng cộng</b>	<b>18.602.764</b>	<b>231.313.139</b>

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày : 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

### V.19 Nguồn vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm 2015	300.000.000.000	41.208.052.350	-	246.547.243.919	587.755.296.269
Lãi trong kỳ	-	-	-	54.691.766.277	54.691.766.277
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	(4.883.831.961)	(4.883.831.961)
Trích cổ tức kỳ trước	-	-	-	(21.000.000.000)	(21.000.000.000)
Quỹ thưởng ban điều hành	-	-	-	(2.747.155.478)	(2.747.155.478)
Thù lao HĐQT + BKS	-	-	-	(604.000.000)	(604.000.000)
Số dư cuối năm 2015	300.000.000.000	41.208.052.350	-	272.004.022.757	613.212.075.107
Số dư đầu năm 2016	300.000.000.000	41.208.052.350	-	272.004.022.757	613.212.075.107
Lãi trong kỳ	-	-	-	2.998.362.166	2.998.362.166
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-
Trích cổ tức kỳ trước	-	-	-	-	-
Quỹ thưởng ban điều hành	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT + BKS	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý I/ 2016	300.000.000.000	41.208.052.350	-	275.002.384.923	616.210.437.273

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tại ngày : 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

<b>VI.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý I/2016</b>	<b>Quý I/2015</b>
<b>- Tổng doanh thu</b>		
+ Doanh thu thuê đất	16.821.616.604	4.135.049.050
- Giai đoạn 01	9.095.038.338	1.793.432.837
- Giai đoạn 02	7.726.578.266	2.341.616.213
+ Doanh thu cung cấp nước sạch + lắp đặt đồng hồ nước	5.567.947.402	5.093.978.285
+ Doanh thu xử lý nước thải	1.919.332.854	2.188.969.311
+ Doanh thu nhà lưu trú	632.734.660	596.212.335
<b>Tổng cộng</b>	<b>24.941.631.520</b>	<b>12.014.208.981</b>
<b>- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	-	<b>617.760</b>
- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	617.760
<b>- Doanh thu thuần</b>	<b>24.941.631.520</b>	<b>12.013.591.221</b>
<b>VI.2 Giá vốn hàng bán</b>		
+ Giá vốn thuê đất	3.509.765.776	1.916.011.192
- Giai đoạn 01	1.443.278.051	252.050.371
- Giai đoạn 02	2.066.487.725	1.663.960.821
+ Giá vốn cung cấp nước sạch và lắp đặt đồng hồ nước	4.630.181.724	3.680.875.125
+ Giá vốn xử lý nước thải	1.454.408.668	1.281.465.542
+ Giá vốn nhà lưu trú	1.067.433.652	799.831.055
<b>Tổng cộng</b>	<b>10.661.789.820</b>	<b>7.678.182.914</b>
<b>VI.3 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	567.377.338	527.154.559
- Lãi do chậm thanh toán		8.374.209.623
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		-
<b>Tổng cộng</b>	<b>567.377.338</b>	<b>8.901.364.182</b>
<b>VI.5 Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí nhân viên bán hàng	800.195.730	484.319.050
Chi phí đồ dùng văn phòng	38.954.546	21.044.678
Chi phí khấu hao	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	813.667.450	22.607.000
Chi phí bằng tiền khác	2.963.072.180	1.665.917.896
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.615.889.906</b>	<b>2.193.888.624</b>
<b>VI.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	5.784.002.228	3.380.961.033
Chi phí đồ dùng văn phòng	96.605.544	173.961.924
Chi phí khấu hao TSCĐ	192.328.947	147.457.830
Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.602.303.433	935.068.095
Chi phí bằng tiền khác	956.819.680	1.077.753.414
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.635.059.832</b>	<b>5.715.202.296</b>

Người lập biểu

Phan Xuân Tứ Quý

Kế toán trưởng

Lữ Thị Thu Vân

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đồng Giám đốc

Vương Hữu Mẫn

