

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		612,621,943,183	699,280,275,216
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,895,208,501	13,443,447,380
1. Tiền	111		6,895,208,501	13,443,447,380
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		462,500,000	462,500,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		462,500,000	462,500,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		151,313,493,745	205,602,594,777
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		123,499,125,647	123,854,147,021
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14,918,754,954	54,113,003,158
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		16,311,477,812	30,698,910,581
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,415,864,668)	(3,415,864,668)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			352,398,685
IV. Hàng tồn kho	140		440,977,426,401	473,686,316,391
1. Hàng tồn kho	141		440,977,426,401	473,686,316,391
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,973,314,536	6,085,416,668
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11,598,997,774	5,930,865,128
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		889,050,642	128,639,513
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		485,266,120	25,912,027
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		586,753,002,522	586,722,789,054
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,835,784,000	615,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			

5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	1,835,784,000	615,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	212,907,574,696	191,361,414,847
1. Tài sản cố định hữu hình	221	193,276,381,153	164,913,190,298
- Nguyên giá	222	653,323,394,319	619,177,307,953
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(460,047,013,166)	(454,264,117,655)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	17,084,367,088	7,369,571,989
- Nguyên giá	225	27,941,898,713	13,868,975,344
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	(10,857,531,625)	(6,499,403,355)
3. Tài sản cố định vô hình	227	2,546,826,455	19,078,652,560
- Nguyên giá	228	3,244,822,916	19,482,165,751
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(697,996,461)	(403,513,191)
III. Bất động sản đầu tư	230	184,434,076,055	
- Nguyên giá	231	189,463,487,772	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(5,029,411,717)	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	10,115,580,457	218,302,824,364
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10,115,580,457	218,302,824,364
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	131,253,596,656	131,253,596,656
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	131,253,596,656	131,253,596,656
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	46,206,390,658	45,189,953,187
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	46,206,390,658	45,189,953,187
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1,199,374,945,705	1,286,003,064,270

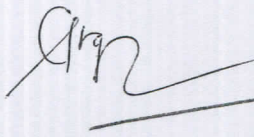
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		867,761,304,441	983,829,417,552
I. Nợ ngắn hạn	310		813,348,848,697	934,903,891,938
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		106,674,861,267	90,627,411,177
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		996,065,440	23,654,396,247
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		30,552,295,414	28,899,728,372
4. Phải trả người lao động	314		23,278,712,365	24,535,659,935
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		9,223,478,358	76,461,660,608
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		72,890,912	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		165,892,220,701	194,000,959,803
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		476,658,324,240	496,724,075,796
- Các khoản đi vay ngắn hạn	320B		444,552,977,529	472,681,039,811
- Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	320C		26,263,066,590	20,476,635,985
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	320D		5,842,280,121	3,566,400,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		54,412,455,744	48,925,525,614
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		4,896,775,000	765,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		49,515,680,744	48,160,525,614
- Các khoản đi vay dài hạn	338A		39,405,859,887	40,016,824,848
- Nợ thuê tài chính dài hạn	338E		10,109,820,857	8,143,700,766
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		331,613,641,264	302,173,646,718
I. Vốn chủ sở hữu	410		331,091,380,248	301,651,385,702
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		192,000,000,000	192,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		126,805,000,000	126,805,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		65,195,000,000	65,195,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		217,386,850	217,386,850
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		41,631,425,260	1,725,496,152
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	4,758,532,353	26,850,168,858
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	92,484,035,785	80,858,333,842
- LNST lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	33,695,258,686	80,858,333,842
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(21,618,229,562)	
- LNST chưa phân phối	421c	80,407,006,661	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	522,261,016	522,261,016
1. Nguồn kinh phí	431	522,261,016	522,261,016
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1,199,374,945,705	1,286,003,064,270

Lập ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Thị Hồng Vân

Tổng giám đốc

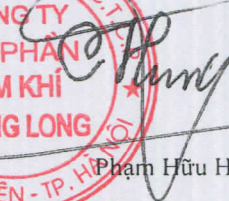
(Ký, họ tên)



Phạm Hồng Thanh

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Hữu Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		281,630,905,922	331,218,357,084
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		62,788	30,306,822
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		281,630,843,134	331,188,050,262
4. Giá vốn hàng bán	11		236,806,030,255	280,612,360,590
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		44,824,812,879	50,575,689,672
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		183,036,276	442,555,357
7. Chi phí tài chính	22		11,734,652,006	11,009,867,407
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		2,072,782,319	764,814,884
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		27,368,602,910	24,373,641,872
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3,831,811,920	14,869,920,866
11. Thu nhập khác	31		1,608,574,464	1,017,477,964
12. Chi phí khác	32		87,407,467	1,781,312,039
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,521,166,997	(763,834,075)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,352,978,917	14,106,086,791
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,678,915,533	3,471,351,542
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,674,063,384	10,634,735,249
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày tháng năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Hồng Vân

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Phạm Hồng Thanh

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hữu Hùng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016

Đơn vị tính: VNĐ

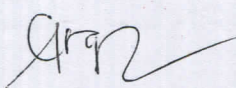
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	2	3	4
I- lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01	263,318,572,916	280,965,709,011
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(203,905,475,946)	(223,410,376,642)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(41,596,988,045)	(44,709,220,384)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(9,541,128,824)	(9,488,117,035)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(210,616,709)	(1,800,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	829,847,183	652,556,624
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9,731,386,381)	(11,427,413,339)
lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(837,175,806)	(9,216,861,765)
II- lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		0	
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(1,844,021,200)	(5,220,927,704)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	1,393,004,955	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	(15,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	15,000,000,000
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
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	28,753,731	153,443,232
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(422,262,514)	(5,067,484,472)
III- lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33	215,058,150,820	225,967,056,987
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(192,627,559,266)	(174,399,532,315)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(4,490,617,313)	(7,115,879,903)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15,929,759,450)	(20,073,416,980)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2,010,214,791	24,378,227,789
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	750,776,471	10,093,881,552
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6,053,528,196	3,689,283,310
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	90,903,834	(339,717,482)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	6,895,208,501	13,443,447,380

Lập ngày 10 tháng năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Trần T Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Địa chỉ: Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kim Khí Thăng Long theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100100618 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2008, thay đổi lần thứ hai ngày 03 tháng 12 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 192.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 192.000.000.000 đồng; tương đương 19.200.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

3. Tổng số công nhân viên và người lao động

4. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe. Chi tiết: Sản xuất phụ tùng xe máy;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị, kinh doanh bất động sản;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng, sản xuất, lắp ráp ô tô, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác, sản xuất các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán xe máy;
- Sản xuất mô tô, xe máy. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe máy;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí.

II. Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp

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: là đồng Việt Nam (VND).

3. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

4. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): kê khai thường xuyên

6. Phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng: Đường thẳng

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ

phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá).

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh

doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế hoàn nhập.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: được lập vào thời điểm cuối kỳ theo giá gốc

10. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo tỷ giá hiện tại mua vào bán ra của từng ngân hàng giao dịch

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

III, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt:	779,446,784	697,317,496
- Tiền gửi ngân hàng	6,115,761,717	5,356,219,700
- Tương đương tiền.		
Cộng	6,895,208,501	6,053,537,196

02. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	126,643,002,248	127,076,452,235
- Công cụ, dụng cụ	24,478,147,275	25,203,228,370
- Chi phí SXKD dở dang	250,697,280,438	263,647,357,974
- Thành phẩm	37,780,237,967	39,991,708,218
- Hàng hóa	1,247,116,364	562,006,365
- Hàng gửi bán	131,642,109	133,557,837
Cộng	440,977,426,401	456,614,310,999

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

03. Tình hình 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	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư đầu năm	212,001,757,313	410,430,151,914	17,359,609,689	3,400,845,014		643,192,363,930
- Số tăng trong năm	25,886,795,597	3,950,445,108	767,509,091	37,727,273	-	30,642,477,069
<i>Trong đ + Mua sắm</i>	25,886,795,597	3,950,445,108	767,509,091	37,727,273		30,642,477,069
<i>+ Xây dựng</i>						-
- Số giảm trong năm:						-
<i>Trong đ + Thanh lý</i>		(20,511,446,680)				(20,511,446,680)
<i>+ Nhượng bán</i>						-
<i>+ Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						-
- Số dư cuối năm	237,888,552,910	393,869,150,342	18,127,118,780	3,438,572,287	-	653,323,394,319
2. Giá trị hao mòn lũy kế:						
- Số dư đầu năm	91,352,828,553	366,499,954,001	13,204,341,565	2,384,050,526		473,441,174,645
- Số tăng trong năm	3,552,638,687	3,265,671,377	231,594,349	67,380,788		7,117,285,201
- Số giảm trong năm		20,511,446,680				20,511,446,680
- Số dư cuối năm	94,905,467,240	349,254,178,698	13,435,935,914	2,451,431,314	0	460,047,013,166
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1 - 2)						
- Tại thời điểm đầu năm	120,648,928,760	43,930,197,913	4,155,268,124	1,016,794,488		169,751,189,285
- Tại thời điểm cuối năm	142,983,085,670	44,614,971,644	4,691,182,866	987,140,973		193,276,381,153
<i>Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						

- Số dư cuối năm	1,311,032,916	0	0	1,933,790,000	0	3,244,822,916
------------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm				621,573,300		621,573,300
- Số tăng trong năm				76,423,161		76,423,161
- Số giảm trong năm						0
- Số dư cuối năm				697,996,461		697,996,461

3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	17,907,075,751	0	0	1,312,216,700		19,219,292,451
- Tại thời điểm cuối năm	1,311,032,916	0	0	1,235,793,539		2,546,826,455

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

05. Tình hình tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
-----------	------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	-----------

1. Nguyên giá bất động sản đầu tư

- Số dư đầu năm	189,463,487,772					189,463,487,772
- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đó + Mua sắm</i>						
<i>+ Xây dựng</i>						
- Số giảm trong năm:						-
<i>Trong đó + Thanh lý</i>						
<i>+ Nhượng bán</i>						
<i>+ Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						
- Số dư cuối năm	189,463,487,772	-	-	-	-	189,463,487,772

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm	3,772,058,787					3,772,058,787
- Số tăng trong năm	1,257,352,930					1,257,352,930
- Số giảm trong năm		0				-
- Số dư cuối năm	5,029,411,717	0	0	0	0	5,029,411,717

3. Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	185,691,428,985	0	0	0		185,691,428,985
- Tại thời điểm cuối năm	184,434,076,055	0	0	0		184,434,076,055
<i>Trong đó + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						
<i>+ TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>						
<i>+ TSCĐ chờ thanh lý.</i>						

06. Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác.

	Cuối năm	Đầu năm
<i>(1) - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.</i>		
- Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn.	462,500,000	462,500,000
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác.		
<i>(2) - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.</i>		
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		

- Đầu tư vào công ty liên kết.	131,253,596,656	131,253,596,656
- Đầu tư tài chính dài hạn khác.		
Cộng	131,716,096,656	131,716,096,656

* Lý do tăng giảm.

07. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT phải nộp	756,416,345	1,565,104,853
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.	165,307,680	199,985,050
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,037,991,045	(1,430,307,779)
- Thuế thu nhập cá nhân	98,208,866	214,207,503
- Thuế tài nguyên.	21,975,270	8,490,200
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	27,581,762	6,210,303,639
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.	27,959,548,326	43,810,173,326
Cộng	30,067,029,294	50,577,956,792

08. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
A	1	2	3	4
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	192,000,000,000			192,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	217,386,850			217,386,850
3. Vốn khác của chủ sở hữu	1,725,496,152	39,905,929,108		41,631,425,260
4. Cổ phiếu quỹ				
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	44,664,461,461		(39,905,929,108)	4,758,532,353
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	85,085,288,065	7,398,747,720		92,484,035,785
Cộng	323,692,632,528	47,304,676,828	-39,905,929,108	331,091,380,248

* Lý do tăng giảm.

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

09. Chi tiết Doanh thu và Thu nhập khác.	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	281,630,905,922	331,218,357,084
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hóa</i>	238,893,937,143	270,206,150,082
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	42,736,968,779	61,012,207,002
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ</i>		
- Doanh thu hoạt động tài chính.	183,036,276	442,555,357
<i>Trong đó:</i>		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia.	183,036,276	442,555,357
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.		

10. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN	Năm nay	Năm trước
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,394,577,765	14,106,086,791
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN.		1,672,783,855

(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Thu nhập tính thuế TNDN trong năm (5 = 1 - 2 + 3 - 4)	13,394,577,765	15,778,870,646

11. Chi phí SXKD theo yếu tố

11.01 Chi phí bán hàng theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	65,032,741	26,047,604
- Chi phí nhân công	461,577,234	439,848,735
- Chi phí khấu hao TSCĐ	18,378,123	18,378,123
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	359,197,523	118,521,300
- Chi phí khác bằng tiền	1,168,596,698	162,019,122
Cộng	2,072,782,319	764,814,884

11.02 Chi phí quản lý theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,788,695,752	1,437,913,248
- Chi phí nhân công	12,807,456,541	13,468,967,709
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,424,041,748	653,813,975
- Chi phí thuế, phí, lệ phí	2,410,495,831	1,747,218,627
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,452,367,639	2,253,579,385
- Chi phí khác bằng tiền	6,485,545,399	4,812,148,928
Cộng	27,368,602,910	24,373,641,872

11.03 Chi phí SXKD theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	141,135,216,617	164,596,231,388
- Chi phí nhân công	41,091,317,671	44,872,672,004
- Chi phí khấu hao TSCĐ	6,712,913,983	6,406,594,125
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,439,864,902	6,488,220,682
- Chi phí khác bằng tiền	4,367,189,280	5,117,738,927
Cộng	202,746,502,453	227,481,457,126

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

12. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo.	Năm nay	Năm trước
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	4,805,044,685	
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		

13. Các khoản tiền và tương đương tiền Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng.	Năm nay	Năm trước
- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược.	1,835,784,000	615,000,000
- Các khoản khác.		

VI. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- Thông tin so sánh : lấy kết quả để so sánh kỳ này với kỳ trước: từ 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015
- Thông tin khác

VII. Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:.....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lập ngày tháng năm 2017
 Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Thanh Hương

Trần Thị Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hồng Thanh



Phạm Hữu Hùng

Phạm Hữu Hùng