

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

R1-49 KP Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2015

Mã số thuế 0 3 05 17 37 69

Tên Doanh Nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Mã số thuế: 03 05 17 37 69

Địa điểm KD: R1-49 KP Hưng Phước 4, PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q7

Ngành nghề KD: Sản xuất, mua bán sản phẩm gia dụng: bàn, ghế, xe đẩy, tủ kệ bằng kim loại.

BẢNG LIỆT KÊ HỒ SƠ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

Số TT	Danh mục hồ sơ	số trang
1	Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014	3
2	Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2014	2
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31 tháng 12 năm 2014	1
4	Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2014	7

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trần Tuấn Minh

Tên Doanh Nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Địa chỉ: R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7

Mã số thuế: 03 05 17 37 69

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 1-2015		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng	01	VI.18	105,530,672,479	124,601,061,771	105,530,672,479	124,601,061,771
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.19	-	41,093,965	-	41,093,965
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.20	105,530,672,479	124,559,967,806	105,530,672,479	124,559,967,806
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	100,184,096,303	111,242,954,355	100,184,096,303	111,242,954,355
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,346,576,176	13,317,013,451	5,346,576,176	13,317,013,451
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	94,400,786	90,731,184	94,400,786	90,731,184
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	1,283,094,183	2,046,509,358	1,283,094,183	2,046,509,358
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		1,185,917,046	1,976,334,379	1,185,917,046	1,976,334,379
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24		3,243,883,180	4,631,400,519	3,243,883,180	4,631,400,519
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,488,008,678	2,009,455,818	1,488,008,678	2,009,455,818
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30 = 20 + (21-22)-(24+25))	30		(574,009,079)	4,720,378,940	(574,009,079)	4,720,378,940
11. Thu nhập khác	31		985,087,257	5,243,253,311	985,087,257	5,243,253,311
12. Chi phí khác	32		593,382	5,197,936,819	593,382	5,197,936,819
13. Lợi nhuận khác: (40 = 31 - 32)	40		984,493,875	45,316,492	984,493,875	45,316,492
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (50 = 30 +40)	50		410,484,796	4,765,695,432	410,484,796	4,765,695,432
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	140,676,343	1,380,777,148	140,676,343	1,380,777,148
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.25	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp: (60 = 50 - 51 -	60		269,808,453	3,384,918,284	269,808,453	3,384,918,284



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 1-2015	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
18. Lãi cơ bản trên cổ phần	70		-	-

Ngày 15 Tháng 01 Năm 2015

Lập Biểu

Lưu Ngọc Hân

Lưu Ngọc Hân

Kế toán trưởng

Đinh Thị Nguyễn Hương

Đinh Thị Nguyễn Hương

Giám đốc



Trần Tuấn Minh

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
 Địa chỉ: RI-49 Kp Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7
 Mã Số Thuế : 0305173769

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2014

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		107,284,935,164	135,536,741,374
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	4,608,519,670	6,698,785,442
1. Tiền	111		4,608,519,670	6,698,785,442
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	42,016,445,808	46,311,370,219
1. Phải thu của khách hàng	131		45,492,934,100	38,479,114,943
2. Trả trước cho người bán	132		1,641,700,028	7,373,714,268
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			212,000,000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		(4,756,339,781)	608,389,547
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(361,848,539)	(361,848,539)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	55,107,677,662	74,958,156,200
1. Hàng tồn kho	141		55,149,683,280	75,000,161,818
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(42,005,618)	(42,005,618)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,552,292,024	7,568,429,513
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	833,316,069	803,135,841
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,655,498,498	3,168,336,471
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	3,063,477,457	3,596,957,201
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		33,591,080,160	32,657,997,809
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		27,791,471,045	27,212,524,456
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	7,937,308,663	11,917,637,721

1737
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MINH HỮU
 LIÊN

. Nguyên giá	222		17,085,195,633	20,459,400,933
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9,147,886,970)	(8,541,763,212)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		15,747,712,050	14,972,951,682
. Nguyên giá	225		20,890,713,768	20,890,713,768
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(5,143,001,718)	(5,917,762,086)
3. Tài sản cố định vô hình	227		334,382,398	321,935,053
. Nguyên giá	228		398,315,000	398,315,000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(63,932,602)	(76,379,947)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	3,772,067,934	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
. Nguyên giá	241			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
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 dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,799,609,115	5,445,473,353
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.09	3,316,991,433	2,962,855,671
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.07	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.10	2,482,617,682	2,482,617,682
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		140,876,015,324	168,194,739,183

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2		3	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		93,842,530,130	120,750,769,193
I. Nợ ngắn hạn	310		88,678,217,022	115,586,456,085
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	37,049,700,000	47,420,965,826
2. Phải trả cho người bán	312	V.12	44,117,216,251	59,091,828,300
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	4,453,384,062	1,590,859,389
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	2,734,689,631	2,906,583,809
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.14	-	-
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319			4,288,966,593
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.15	323,227,078	287,252,168
II. Nợ dài hạn	330		5,164,313,108	5,164,313,108
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334		5,164,313,108	5,164,313,108
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	VI.08	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		47,033,485,194	47,443,969,990
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	47,033,485,194	47,443,969,990



1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		39,763,500,000	39,763,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,657,825,820	1,657,825,820
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2,294,874,180	2,294,874,180
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(2,294,874,180)	(2,294,874,180)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		543,577,412	543,577,412
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		599,203,024	599,203,024
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,469,378,938	4,879,863,734
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500	V.17		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		140,876,015,324	168,194,739,183

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

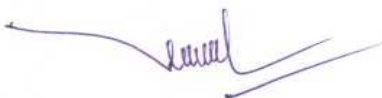
Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Lập Biểu



Lưu Ngọc Hân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Nguyên Hương

Ngày 15 tháng 01 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Tuấn Minh

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**
 Địa chỉ: **R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7**
 Mã số thuế: **0305173769**

Mẫu B 03 / DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
 BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
<u>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</u>				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		122,373,136,786	416,370,481,508
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(92,955,284,353)	(362,395,408,939)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,748,336,000)	(20,409,623,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.185.917,046)	(5,387,939,795)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,177,644,527	27,399,326,389
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(30,866,097,835)	(28,047,615,992)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(5,204,853,921)	27,529,220,171
<u>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</u>				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các 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		4,113,564	49,568,014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4,113,564	49,568,014
<u>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u>				
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		39,232,490,000	207,425,741,292
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32,896,700,000)	(237,728,474,542)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(1,101,006,105.00)	(161,142,667)
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		5,234,783,895	(30,463,875,917)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		34,043,538	(2,885,087,732)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,664,741,904	7,493,607,402
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		6,698,785,442	4,608,519,670

Lập biểu ngày 15 tháng 01 Năm 2015

Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)







Lưu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước 4, PMH, Bà Rịa Đoàn, P.Tân Phong, Q7

MST : 0305173769

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

I-Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- 1-Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông
- 2-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - thương mại
- 3-Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán sản phẩm gia dụng: bàn, ghế, xe đẩy, tủ kệ bằng kim loại
- 4-Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II-Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1-Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm sau.
- 2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III-Chế độ kế toán áp dụng:

- 1-Chế độ kế toán áp dụng : chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký - sổ cái

IV-Các chính sách kế toán áp dụng

1-Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam.
- Chuyển đổi theo chế độ hạch toán tỷ giá hiện hành.

2-Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá trị gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá bình quân gia quyền đối với nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định: Theo thông tư 89/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài Chính.
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp đường thẳng suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản

4-Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí vay

7-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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

11-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: ghi nhận theo hoá đơn bán hàng hàng ngày
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: như trên
- Doanh thu hoạt động xây dựng: không
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: không

12-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

14-Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15-Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

I- Tiền và các khoản tương đương tiền	Kỳ này	Năm trước
- Tiền mặt	761,746,504	1,313,432,903
- Tiền gửi ngân hàng	5,937,038,938	3,295,086,767
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền		
Cộng	6,698,785,442	4,608,519,670

330
CC
CI
TINH
N 77

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước
- Phải thu khách hàng	38,479,114,943	45,492,934,100
- Trả trước cho người bán	7,373,714,268	1,641,700,028
- Phải thu người lao động		
- Dự phòng phải thu khó đòi	(361,848,539)	(361,848,539)
- Các khoản phải thu khác:	608,389,547	(4,756,339,781)
Cộng	46,099,370,219	42,016,445,808
4- Hàng tồn kho	Kỳ này	Năm trước
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	33,983,465,225	21,137,906,288
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SXKD dở dang	4,085,430,336	1,720,269,251
- Thành phẩm	27,596,157,278	25,155,048,684
- Hàng hoá	9,335,108,979	7,136,459,057
- Hàng gửi bán		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(42,005,618)	(42,005,618)
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	74,958,156,200	55,107,677,662
5- Chi phí trả trước ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí trả trước ngắn hạn	803,135,841	833,316,069
Cộng	803,135,841	833,316,069
6- Tài sản ngắn hạn khác	Kỳ này	Năm trước
- Kỳ quỹ ngân hàng	1,089,809,213	3,063,477,457
- Tam ứng	2,507,147,988	
- Thẻ chấp, kỳ quỹ khác	-	-
Cộng	3,596,957,201	3,063,477,457

7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền đẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	127,965,000	15,297,697,158	1,186,207,273	473,326,202	-	17,085,195,633
- Mua trong năm	402,101,389	3,677,459,243	631,781,818	-	-	4,711,342,450
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tặng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,337,137,150	-	-	-	1,337,137,150
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	530,066,389	17,638,019,251	1,817,989,091	473,326,202	0	20,459,400,933
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	9,140,358	8,405,525,074	425,888,438	307,333,100	-	9,147,886,970
- Khấu hao trong năm	13,895,663	649,778,738	51,696,698	15,642,293	-	731,013,392
- Tặng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			1,337,137,150			1,337,137,150
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	23,036,021	9,055,303,812	(859,552,014)	322,975,393	-	8,541,763,212
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	118,824,642	6,892,172,084	760,318,835	165,993,102	-	7,937,308,663
- Tại ngày cuối kỳ	507,030,368	8,582,715,439	2,677,541,105	150,350,809	-	11,917,637,721

173
NO
PH
HU
HO

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai (chưa thực hiện):
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình
- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền đẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC						-
Số dư đầu năm		20,890,713,768				20,890,713,768
- Thuế tài chính trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	20,890,713,768	-	-	-	20,890,713,768
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm		5,143,001,718				5,143,001,718
- Khấu hao trong năm		774,760,368				774,760,368
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	5,917,762,086	-	-	-	5,917,762,086
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						-
- Tại ngày đầu năm	-	15,747,712,050	-	-	-	15,747,712,050
- Tại ngày cuối năm	-	14,972,951,682	-	-	-	14,972,951,682

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm					398,315,000	398,315,000
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	0	0	0	0	398,315,000	398,315,000
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm					63,932,602	63,932,602
- Khấu hao trong năm					12,447,345	12,447,345
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	76,379,947	76,379,947
Giá trị còn lại của TSCĐVH						-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	334,382,398	334,382,398
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	321,935,053	321,935,053

10/10

8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí vật tư và nguyên vật liệu xây dựng dở dang	-	3,772,067,934
- ...		
Cộng	-	3,772,067,934
9- Chi phí trả trước dài hạn	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí trả trước	2,962,855,671	3,316,991,433
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng	2,962,855,671	3,316,991,433
10- Tài sản dài hạn khác	Kỳ này	Năm trước
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	2,482,617,682	2,482,617,682
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu khác		
Cộng	2,482,617,682	2,482,617,682
11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước
- Vay ngắn hạn	43,580,490,000	37,049,700,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	43,580,490,000	37,049,700,000
12- Phải trả cho người bán	Kỳ này	Đầu năm
- Phải trả cho người bán	59,091,828,300	44,117,216,251
- Người mua trả tiền trước	1,590,859,389	4,453,384,062
Cộng	60,682,687,689	48,570,600,313
13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Kỳ này	Năm trước
- Thuế GTGT		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2,662,386,411	2,662,386,411
- Thuế Thu nhập cá nhân	51,921,508	45,256,334
- Thuế Tài nguyên		
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
Cộng	2,714,307,919	2,707,642,745
14- Chi phí phải trả	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí phải trả	-	-
Cộng	-	-
15- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Kỳ này	Năm trước
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	287,252,168	323,227,078
Cộng	287,252,168	323,227,078

16- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cổ phiếu ngân quỹ	Vốn khác của vốn chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Các quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9

15/11/2018

Số dư đầu năm trước	39,763,500,000	1,657,825,820	1,232,317,268	(2,294,874,180)	2,294,874,180	-	599,203,024	-	43,252,846,112
-Tăng vốn trong năm trước									-
-Lãi trong năm trước			4,280,639,082						4,280,639,082
- Tăng khác							543,577,412		543,577,412
- Giảm vốn trong năm trước			(1,043,577,412)						(1,043,577,412)
-Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu năm nay	39,763,500,000	1,657,825,820	4,469,378,938	(2,294,874,180)	2,294,874,180	-	1,142,780,436	-	47,033,485,194
- Tăng vốn trong năm nay									-
-Lãi trong N 2015			410,484,796						410,484,796
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
-Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối kỳ này	39,763,500,000	1,657,825,820	4,879,863,734	(2,294,874,180)	2,294,874,180	-	1,142,780,436	-	47,443,969,990
b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu						Kỳ này		Đầu năm	
- Vốn góp của Nhà nước									
- Vốn góp của các đối tượng khác						43,716,200,000		43,716,200,000	
- Lợi ích của cổ đông thiểu số									
Cộng						43,716,200,000		43,716,200,000	
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận						Kỳ này		Năm trước	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu									
+ Vốn góp đầu năm						43,716,200,000		43,716,200,000	
+ Vốn góp tăng trong năm									

+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	43,716,200,000	43,716,200,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Kỳ này	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

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

Đơn vị tính : VND

	Kỳ này	Năm trước
18 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	105,530,672,479	377,855,868,238
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	105,530,672,479	377,855,868,238
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
19 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	1,056,701,781
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		1,056,701,781
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
20 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	105,530,672,479	376,799,166,457
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá	105,530,672,479	377,855,868,238
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
21 - Giá vốn hàng bán (Mã số 21)	Kỳ này	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	7,997,385,625	36,208,777,442
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	91,994,394,001	304,629,290,040
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại , chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	192,316,677	449,524,419
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	100,184,096,303	341,287,591,901
22 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 22)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,113,564	68,445,928
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	90,287,222	344,652,933
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
Cộng	94,400,786	413,098,861

23 - Chi phí tài chính (Mã số 23)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền vay	1,185,917,046	6,582,961,860
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	97,177,137	199,848,025
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1,283,094,183	6,782,809,885

24 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	140,676,343	
- 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	140,676,343	-

25 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-	-

26 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	237,644,345,508	685,240,223,999
- Chi phí nhân công	7,129,713,042	28,138,150,139
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,518,221,105	6,144,671,374
- Chi phí khác bằng tiền	(141,376,291,494)	(355,001,800,512)
Cộng	104,915,988,161	364,521,245,000

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2015

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc







Lưu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh