

**TỔNG CÔNG TY CP DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP  
CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN BẮC**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ III NĂM 2015**

**HÀ NỘI - 2015**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>46 023 296 835</b>	<b>46 790 528 935</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>6 979 709 341</b>	<b>11 644 165 487</b>
1. Tiền	111		3 979 709 341	5 644 165 487
2. Các khoản tương đương tiền	112		3 000 000 000	6 000 000 000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16 925 210 793</b>	<b>19 198 233 580</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		18 161 918 358	20 282 765 154
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		169 320 450	304 840 408
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		1 181 425 406	1 277 509 101
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,587,453,421)	(2,666,881,083)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.4</b>	<b>21 392 608 506</b>	<b>15 335 073 942</b>
1. Hàng tồn kho	141		21 392 608 506	15 335 073 942
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>725 768 195</b>	<b>613 055 926</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		718 985 620	613 055 926
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	6 782 575	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7 913 277 104</b>	<b>9 960 970 196</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7 063 563 413</b>	<b>7 610 784 596</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	6 983 063 419	7 513 034 599
- Nguyên giá	222		38 924 288 727	37 860 018 727
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(31,941,225,308)	(30,346,984,128)
3. Tài sản cố định vô hình	227		80 499 994	97 749 997
- Nguyên giá	228		148 984 800	148 984 800
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(68,484,806)	(51,234,803)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>		<b>1 681 381 000</b>
1. Đầu tư vào Công ty con	251			1 681 381 000
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252			
2.1. Đầu tư vào Công ty liên doanh				
2.2. Đầu tư vào Công ty liên kết				
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>849 713 691</b>	<b>668 804 600</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		849 713 691	668 804 600
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>53 936 573 939</b>	<b>56 751 499 131</b>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>11 582 553 224</b>	<b>13 083 245 381</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11 582 553 224</b>	<b>13 083 245 381</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3 849 667 916	4 523 986 001
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		64 525 000	8 250 000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	266 522 003	1 302 517 318
4. Phải trả người lao động	314		1 628 580 085	3 155 768 233
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2 439 271 136	2 113 480 239
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		67 734 408	65 225 690
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2 078 239 752	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1 188 012 924	1 914 017 900
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			

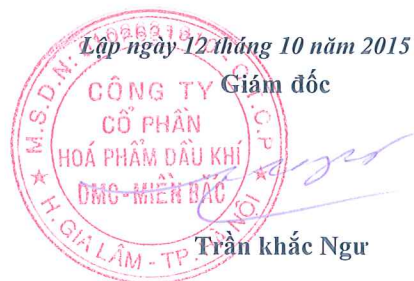
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			0
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>42 354 020 715</b>	<b>43 668 253 750</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>42 354 020 715</b>	<b>43 668 253 750</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.22	39 245 500 000	39 245 500 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1 502 539 510	1 178 071 262
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1 605 981 205	3 244 682 488
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>53 936 573 939</b>	<b>56 751 499 131</b>

Người lập biểu

  
Nguyễn Thị Thông

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thanh Trúc



Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho kỳ hoạt động từ 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	137 655 961 201	174 945 978 925
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	91 649 995	276 102 672
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV ( 10=01-02)	10	VI.27	137 564 311 206	174 669 876 253
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	125 789 147 054	158 281 329 779
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11 775 164 152	16 388 546 474
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	206 626 440	675 029 275
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4 400 699	5 495 005
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23			
9. Chi phí bán hàng	24		4 601 805 828	6 619 697 555
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 315 628 393	6 783 342 279
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 30 = 20 + ( 21 -22 )+24 - ( 25 + 26 )	30		2 059 955 672	3 655 040 910
12. Thu nhập khác	31		59 200 000	1 500 000
13. Chi phí khác	32			107 437 903
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		59 200 000	(105,937,903)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50=30+40)	50		2 119 155 672	3 549 103 007
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	513 174 467	726 295 962
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60=50-51-52)	60		1 605 981 205	2 822 807 045
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thông

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Trúc

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Giám Đốc



Trần Khắc Ngu

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP**  
*Cho kỳ hoạt động từ 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015*

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014
<b>I</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	2,119,155,672	3,602,113,727
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	1,611,491,183	1,736,053,358
	- Các khoản dự phòng	03	(79,727,662)	(520,557,222)
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(508,075)	
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(99,089,439)	(675,029,275)
	- Chi phí lãi vay	06	-	-
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	3,551,321,679	4,142,580,588
	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2,249,584,179	2,950,590,229
	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(6,057,534,564)	8,113,885,259
	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN p	11	(1,654,038,400)	(6,638,062,681)
	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-	(481,282,133)
	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	(1,705,256,873)
	- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1,084,179,732)	-
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1,595,412,233)	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>(4,590,259,071)</b>	<b>6,382,454,389</b>
<b>II.</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21	(1,064,270,000)	(180,725,200)
	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	927,881,000	
	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	146,216,925	675,029,275
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>9,827,925</b>	<b>494,304,075</b>
<b>III.</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(84,025,000)	(168,050,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	<b>(84,025,000)</b>	<b>(168,050,000)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	50	<b>(4,664,456,146)</b>	<b>6,708,708,464</b>
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	11,644,165,487	5,681,521,659
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	70	<b>6,979,709,341</b>	<b>12,390,230,123</b>

Người lập biểu

  
Nguyễn Thị Thông

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thanh Trúc

Lập ngày 12 tháng 10 năm 2015



Đơn vị báo cáo: Công ty CP Hoá phẩm DK DMC Miền Bắc  
Địa chỉ : Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên, Gia Lâm, HN

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2015

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Hoá phẩm đầu khí
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh Hoá phẩm đầu khí
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

### II- KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)

- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

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

- 1- 1. Chế độ kế toán 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

- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty áp dụng đầy đủ

- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

### IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- - Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt nam (Trường hợp đồng tiền ghi số kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt nam

- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá vốn

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành

- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình, cho thuê tài chính): Nguyên giá ghi theo giá vốn

- Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

- 5- Kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa được sửa dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

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

- Chi phí trả trước:

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:
- 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 khác của chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch chính sách 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:
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
  - Doanh thu hoạt động tài chính:
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 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 nghiệp 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 TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Đơn vị tính: VND	
	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	318,991,806	74,691,022
- Tiền gửi ngân hàng	3,660,717,535	5,569,474,465
- Tiền đang chuyển	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	3,000,000,000	6,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>6,979,709,341</b>	<b>11,644,165,487</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1,181,425,406	1,277,509,101
- Phải thu khác	1,181,425,406	1,277,509,101
<b>Cộng</b>	<b>2,362,850,812</b>	<b>2,555,018,202</b>
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	7,189,653,663	5,863,930,789
- Công cụ, dụng cụ	17,948,781	17,890,601
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0
- Thành phẩm	11,803,319,407	8,563,046,084
- Hàng hóa	2,381,686,655	890,206,468
- Hàng gửi bán	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0



- Hàng hóa bất động sản 0

**Cộng giá gốc hàng tồn kho 15,335,073,942**

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:  
 \* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:  
 \* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước  
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa Đầu năm 0  
 - Các khoản phải thu Nhà nước: Cuối năm 6,782,575  
**Cộng**

06- Phải thu dài hạn nội bộ  
 - Cho vay dài hạn nội bộ 0  
 - Phải thu dài hạn nội bộ khác 0  
**Cộng**

07- Phải thu dài hạn khác  
 - Ký cược, ký quỹ dài Đầu năm 0  
 - Các khoản tiền nhận ủy thác 0  
 - Cho vay không có lãi 0  
 - Phải thu dài hạn khác 0  
**Cộng**

08- 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây trồng vật nuôi	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	21,862,147,125	7,189,021,728	7,555,216,010	1,253,633,864	0	37,860,018,727
- Mua trong năm	0	0	1,064,270,000	0	0	1,064,270,000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0					0
Số dư cuối năm	21,862,147,125	7,189,021,728	8,619,486,010	1,253,633,864	0	38,924,288,727
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	17,220,484,070	7,011,760,740	5,740,549,192	374,190,126	0	30,346,984,128

- Khấu hao trong năm	1,090,251,147	123,326,654	291,661,875	89,001,504	0	1,594,241,180
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	18,310,735,217	7,135,087,394	6,032,211,067	463,191,630	0	31,941,225,308
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>						
- Tại ngày đầu năm	4,641,663,055	177,260,988	1,814,666,818	879,443,738	0	7,513,034,599
- Tại ngày cuối năm	3,551,411,908	53,934,334	2,587,274,943	790,442,234	0	6,983,063,419

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng hết cho thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn 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:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

10- 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 hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	148,984,800	0
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ một bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	148,984,800	0
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	51,234,803	0

- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	17,250,003	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	68,484,806	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	97,749,997	0
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	80,499,994	0
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0		
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0		

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang:  
 Trong đó (Những công trình lớn):  
 + Công trình  
 + Công trình...

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:  
 13- Đầu tư dài hạn khác:  
 - Đầu tư cổ phiếu  
 - Đầu tư trái phiếu  
 - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu  
 - Cho vay dài hạn  
 - Đầu tư dài hạn khác  
**Cộng**

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về cho thuê hoạt động  
 - Chi phí thành lập doanh nghiệp.  
 - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn  
 - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn  
 - Nợ dài hạn đến hạn trả  
**Cộng**

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng

	Cuối năm	Đầu năm
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	0	0
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình		
+ Công trình...		
12- Tăng giảm bất động sản đầu tư		
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:		
13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	0	0
- Đầu tư trái phiếu	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Cho vay dài hạn	0	0
- Đầu tư dài hạn khác	0	1,681,381,000
<b>Cộng</b>	0	1,681,381,000
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về cho thuê hoạt động	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp.	0	0
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	0	0
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	0	0
- Chi phí khác	849,713,691	668,804,600
<b>Cộng</b>	849,713,691	668,804,600
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	2,078,239,752	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
<b>Cộng</b>	0	0
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	140,521,196	720,585,601

- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	125,832,327	525,841,281
- Thuế thu nhập cá nhân	0	55,921,236
- Thuế tài nguyên	168,480	169,200
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các khoản thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
<b>Cộng</b>	266,522,003	1,302,517,318
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí lãi vay	0	0
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	0	0
- Chi phí phải trả khác	2,439,271,136	2,113,480,239
<b>Cộng</b>	2,439,271,136	2,113,480,239
18- Các khoản phải trả phải nộp khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải	0	0
- Kinh phí công đoàn	49,616,381	68,751,418
- Bảo hiểm xã hội	(5,764,971)	(10,988,726)
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Phải trả về cổ phần hóa	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	23,882,998	7,462,998
<b>Cộng</b>	67,734,408	65,225,690
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ	0	0
<b>Cộng</b>	0	0
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	0	0
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	0	0

- Các khoản nợ thuế tài chính

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế thu nhập

Cuối năm

Đầu năm

hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch

tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế

chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi thuế

chưa sử dụng

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi

nhận từ năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối năm

Đầu năm

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh

lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi

nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn

lại phải trả

22- 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	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	7	10	13
Số dư đầu năm trước	39,245,500,000	0	0	0	0	376,034,869	8,121,530,687	47,743,065,556
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	0					0
- Lãi trong năm trước							3,228,717,738	3,228,717,738
- Tăng khác				0	0	812,153,068		812,153,068
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0				0	0
- Lỗ trong năm trước	0						0	0
- Giảm khác				0	0	(10,116,675)	(8,105,565,937)	(8,115,682,612)
Số dư cuối năm trước, S	39,245,500,000	0	0	0	0	1,178,071,262	3,244,682,488	43,668,253,750
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0					0
- Lãi trong năm nay							1,605,981,205	1,605,981,205
- Tăng khác				0	0	324,468,248	0	1,930,449,453
								0

- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay					0
- Giảm khác			0	0	(3,244,682,488)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>39,245,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,502,539,510</b>	<b>42,354,020,715</b>

b- Chi tiết vốn chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	0	0
- Vốn góp của đối tượng khác	39,245,500,000	39,245,500,000
<b>Cộng</b>	<b>39,245,500,000</b>	<b>39,245,500,000</b>

\* Giá trị cổ phiếu đã chuyển thành trái phiếu trong năm:

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	0
+ Vốn góp đầu năm	39,245,500,000	39,245,500,000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	39,245,500,000	39,245,500,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	1,962,275,000	3,532,095,000
d- Cổ tức		

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

đ- Cổ phiếu

	Cuối năm	Đầu năm
- 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 lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- \* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:
- e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển	1,502,539,510	1,178,071,262
- Quỹ dự phòng tài chính	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

	Năm nay	Năm trước
23- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	0
- Chi sự nghiệp	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0
24- Tài sản thuê ngoài		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		Đầu năm
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ

không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 đến 5 năm

- Trên 5 năm

#### VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

Từ ngày 1/1/2014

đến ngày

30/9/2014

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

137,655,961,201

174,945,978,925

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng

137,655,961,201

174,945,978,925

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

0

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt

động xây lắp)

0

0

- + 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
- 26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)
- |  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
|  | 91,649,995      | 276,102,672     |
| - Chiết khấu thương mại  | 0               | 0               |
| - Giảm giá hàng bán  | 87,696,000      | 0               |
| - Hàng bán bị trả lại  | 0               | 0               |
| - Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)                            | 0               | 0               |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                                       | 0               | 0               |
| - Thuế xuất khẩu   | 3,953,995       | 276,102,672     |
| - Giảm khác  | 0               | 0               |
| 27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10) | 137,564,311,206 | 174,669,876,253 |
- Trong đó:
- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
- 28- Giá vốn hàng bán ( mã số 11)
- |   |  |  |
|---|--|--|
|   | Từ ngày 1/1/2015<br>đến ngày 30/9/2015 | Từ ngày 1/1/2014<br>đến ngày 30/9/2014 |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán   | 125,789,147,054                        | 158,281,329,779                        |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán                                       | 0                                      | 0                                      |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp                                     | 0                                      | 0                                      |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán | 0                                      | 0                                      |
| - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư                              | 0                                      | 0                                      |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho                                       | 0                                      | 0                                      |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường                              | 0                                      | 0                                      |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                                      | 0                                      | 0                                      |
| <b>Cộng:</b>  | 125,789,147,054                        | 158,281,329,779                        |
- 29- Doanh thu hoạt động tài chính
- |                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
|                               | Từ ngày 1/1/2015<br>đến ngày 30/9/2015 | Từ ngày 1/1/2014<br>đến ngày 30/9/2014 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay  | 189,812,630                            | 675,029,275                            |
| - Lãi bán cổ phiếu            | 16,813,810                             | 0                                      |
| - Có tức, lợi nhuận được chia | 0                                      | 0                                      |
| - Lãi do bán ngoại tệ         | 0                                      | 0                                      |



- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
- Lãi hàng bán trả chậm	0	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
<b>Cộng:</b>	<b>675,029,275</b>	
30- Chi phí tài chính (mã số 22)		Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2014
- Lãi tiền vay	0	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
- Lỗ bán ngoại tệ	0	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
- Chi phí tài chính khác	4,400,699	
<b>Cộng</b>	<b>4,400,699</b>	
31-		Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/9/2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)		
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập chịu thuế		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	513,174,467	
32-		Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33-		Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/9/2015
- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
		Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2014

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27,296,691,642	23,605,300,222
- Chi phí nhân công	5,642,084,015	6,868,692,192
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,611,491,183	1,736,053,358
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,403,351,039	6,190,841,511
- Chi phí khác bằng tiền	3,556,773,491	3,352,681,405
<b>Cộng:</b>	43,510,391,370	41,753,568,688

**VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ không được sử dụng

Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2014

Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/9/2015

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo:

- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ:

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện:

**VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

- 1- Những khoản nợ tiềm
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy

định của Chuẩn mực kế toán số 28" báo cáo bộ phận"

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác:

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thông

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Trúc

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Khắc Ngu