

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

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		183 626 147 341	199 260 338 946
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		577 869 496	444 774 614
1. Tiền	111	V.01	577 869 496	444 774 614
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	38 282 699 945	40 308 395 500
1. Đầu tư ngắn hạn	121		38 282 699 945	41 308 395 500
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			(1.000.000.000)
III. Các khoản phải thu	130		50 531 009 890	57 741 957 926
1. Phải thu của khách hàng	131		37 169 670 844	36 251 682 005
2. Trả trước cho người bán	132		5 504 076 997	12 493 112 902
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	7 857 262 049	8 997 163 019
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		85 721 331 018	90 301 538 302
1. Hàng tồn kho	141	V.04	109 140 915 110	114 119 184 212
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		(23.419.584.092)	(23.817.645.910)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8 513 236 992	10 463 672 604
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		80 126 180	67 620 466
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5 654 970 172	5 721 899 832
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2 778 140 640	4 674 152 306
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260+269)	200		418 284 331 077	428 431 518 877
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		204 843 471 891	206 008 585 764
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	24 499 002 745	25 957 339 930
- Nguyên giá	222		29 022 492 237	29 022 492 237
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(4.523.489.492)	(3.065.152.307)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		140 846 000	140 846 000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(140.846.000)	(140.846.000)
4. Chi phí xây dựng dở dang	230	V.11	180 344 469 146	180 051 245 834
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	12 009 919 584	8 295 877 016
- Nguyên giá	241		12 439 362 096	8 411 862 096
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		(429.442.512)	(115.985.080)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		201 185 792 330	213 881 908 825
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	V.13	212 007 463 385	221 546 512 274
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(10.821.671.055)	(7.664.603.449)
V. Tài sản dài hạn khác	260		245 147 272	245 147 272
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	245 147 272	245 147 272
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		601 910 478 418	627 691 857 823

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330)	300		215 017 374 944	226 739 235 224
I. Nợ ngắn hạn	310		215 017 374 944	217 546 820 410
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	14 818 448 863	79 098 215 857
2. Phải trả người bán	312		16 281 381 630	11 988 144 881
3. Người mua trả tiền trước	313		62 496 798 213	2 880 463 636
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	613 758 667	973 701 911
5. Phải trả người lao động	315		642 292 635	400 112 804
6. Chi phí phải trả	316	V.17	32 835 213 163	32 739 188 377
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	V.18	84 785 735 822	86 087 630 993
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2 543 745 951	3 379 361 951
II. Nợ dài hạn	330			9 192 414 814
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		9 192 414 814
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.20		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.20		
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)	400		386 893 103 474	400 952 622 599
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	386 893 103 474	400 952 622 599
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500 000 000 000	500 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11 195 257 585	11 195 257 585
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7 149 469 792	7 149 469 792
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		5 531 782 406	5 531 782 406
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(136.983.406.309)	(122.923.887.184)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích Cổ đông thiểu số	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		601 910 478 418	627 691 857 823

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu		Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	01	23		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự toán	06			

Người lập biểu



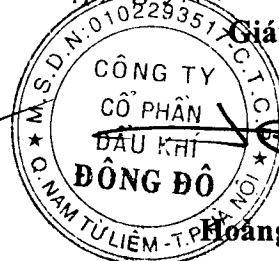
Nguyễn Thị Tâm

Kế toán trưởng



Trần Trung Kiên

Lập ngày 11 tháng 02 năm 2015



Giám đốc



Hoàng Hữu Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	3 120 127 401		14 361 921 661	6 995 810 529
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	3 120 127 401		14 361 921 661	6 995 810 529
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	2 993 827 426	23 878 092 191	13 682 355 116	31 221 237 861
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		126 299 975	- 23 878 092 191	679 566 545	- 24 225 427 332
6. Doanh thu hoạt động Tài chính	21	VI.29	1 006 828	2 966 072	3 491 982 107	73 082 346
7. Chi phí Tài chính	22	VI.30	9 784 478 519	15 756 872 669	10 759 811 560	67 473 151 120
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		8 253 412 558	3 086 240 670	8 577 404 283	12 558 807 928
8. Chi phí bán hàng	24			12 705 727	130 963 635	50 123 000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 549 000 318	- 1 763 504 626	7 377 459 054	3 266 011 979
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		- 12 206 172 034	- 37 881 199 889	- 14 096 685 597	- 94 941 631 085
11. Thu nhập khác	31		43 341 818	8 172 867	109 166 472	444 546 023
12. Chi phí khác	32			8 000 000		243 461 681
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		43 341 818	172 867	109 166 472	201 084 342
14. Phần lãi, lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		- 12 162 830 216	- 37 881 027 022	- 13 987 519 125	- 94 740 546 743
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VI.34	- 12 162 830 216	- 37 881 027 022	- 13 987 519 125	- 94 740 546 743
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	62					
19. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		- 243	- 758	- 280	- 1 895

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 11 tháng 02 năm 2015

Giám đốc

Nguyễn Thị Tâm

Trần Trung Kiên

Hoàng Hữu Tâm



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	8	9
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-12 162 830 216	-37 881 027 022	-13 987 519 125	-94 740 546 743
2. Điều chỉnh cho các khoản:						
Khấu hao tài sản cố định	02		523 817 510	297 851 481	1 820 094 617	1 119 209 054
Các khoản dự phòng	03		1 530 972 652	21 719 950 613	1 759 005 788	26 561 099 986
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04					
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		- 209 050 278	7 016 152 529	-3 491 982 107	49 023 832 534
Chi phí lãi vay	06		8 253 412 558	3 086 240 670	8 577 404 283	12 558 807 928
3. Lưu chuyển tiền thuần trước thay đổi vốn lưu động	08		-2 063 677 774	-5 760 831 729	-5 322 996 544	-5 477 597 241
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		875 894 454	- 110 672 807	8 173 889 362	6 887 092 917
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		2 685 150 000	-4 763 602 584	902 469 102	4 316 890 335
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-4 385 553 861	-1 035 495 736	-2 551 668 791	-6 932 107 589
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước và khác	12			- 32 512 199	- 12 505 714	- 35 371 477
Tiền lãi vay đã trả	13		- 66 429 731	- 634 694 395	- 424 358 956	-1 012 695 704
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 250 000 000	- 150 000 000	- 350 000 000	- 550 000 000
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15					
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		- 36 000 000	- 138 000 000	- 72 000 000	- 138 000 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-3 240 616 912	-12 625 809 450	342 828 459	-2 941 788 759
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-2 897 245 582	- 847 176 679	-3 232 989 212	-1 208 225 177
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22					436 363 636
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 đơn vị khác	25					-14 500 000 000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		4 769 524 444	12 681 818 180	16 052 779 444	18 124 000 000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 001 006 828	34 966 072	1 003 947 107	73 082 340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2 873 285 690	11 869 607 573	13 823 737 339	2 925 220 800
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		725 472 850		1 167 989 595	1 718 309 650
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-1 104 345 918	- 182 600 000	-15 201 460 511	-2 062 357 300
3. Chi khác từ lợi nhuận chưa phân phối	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 378 873 068	- 182 600 000	-14 033 470 916	- 344 047 640
Tăng tiền và các khoản tương đương tiền thuần trong kỳ	50		- 746 204 290	- 938 801 877	133 094 882	- 360 615 600
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		1 324 073 786	1 383 576 491	444 774 614	805 390 210
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT</i>	61					
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		577 869 496	444 774 614	577 869 496	444 774 610

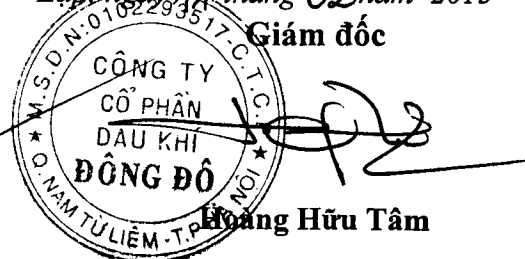
Lập ngày 11 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Thị Tâm

Trần Trung Kiên

Hoàng Hữu Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Đa sở hữu
2. Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, xây lắp
3. Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn và đầu tư, kinh doanh Bất động sản
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
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: Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: quy đổi ra USD, VNĐ theo tỷ giá bình quân
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá vốn
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: nguyên giá ghi theo giá vốn
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đường thẳng
4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư: theo phương pháp đường thẳng
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo chế độ KT
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp và 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
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Theo chế độ
 - Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Chi phí thực tế

- Chi phí khác: Chi phí thực tế
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ từng kỳ
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo chế độ
- 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo chế độ
- 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo chế độ KT
 - 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: Theo chế độ KT
 - 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: Theo chế độ
- 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại: Theo luật thuế
- 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Theo chế độ
- 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Theo chế độ

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

	ĐVT: Đồng	
	Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	179 436 228	128 177 032
- Tiền gửi ngân hàng	398 433 268	316 597 582
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	577 869 496	444 774 614
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	7 259 780 000	15 055 000 000
- Đầu tư ngắn hạn khác	31 022 919 945	26 253 395 500
<i>Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu nhà ở cao cấp BMM)</i>	<i>23 253 395 500</i>	<i>23 253 395 500</i>
<i>Góp vốn điều lệ vào Cty CP Xây lắp điện</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>3 000 000 000</i>
<i>Góp vốn đầu tư vào dự án "Dragon Petro Hill"</i>	<i>4 769 524 445</i>	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		- 1 000 000 000
Cộng	38 282 699 945	40 308 395 500
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1 000 000 000	2 000 000 000
- Phải thu người lao động	22 878 400	60 859 528
- Phải thu khác	6 834 383 649	6 936 303 491
Cộng	7 857 262 049	8 997 163 019

11/05/2011

	Cuối quý	Đầu năm
04 - Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	411 093 371	411 093 371
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản(i)	108 729 821 739	113 708 090 841
Cộng giá gốc hàng tồn kho	109 140 915 110	114 119 184 212

(i): Là giá trị của 10 căn hộ tại DA Dragon Petro Hill, dự án "Tòa nhà hỗn hợp tại Hải phòng". Các căn hộ và dự án nắm giữ cho mục đích bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.

* 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

	Cuối quý	Đầu năm
05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		

Cộng

	Cuối quý	Đầu năm
06 - Phải thu nội bộ		
- Cho vay nội bộ		
- ...		
- Phải thu nội bộ khác		

Cộng

	Cuối quý	Đầu năm
07 - Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		

Cộng

08. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
<i>Số dư đầu năm</i>	22 650 680 756		2 679 603 376	3 692 208 105	29 022 492 237
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	22 650 680 756		2 679 603 376	3 692 208 105	29 022 492 237
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu năm</i>	285 323 296		2 271 859 398	507 969 613	3 065 152 307
- Khấu hao trong kỳ	570 994 780		224 429 088	662 913 317	1 458 337 185
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	856 318 076		2 496 288 486	1 170 882 930	4 523 489 492
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
<i>Tại ngày đầu năm</i>	22 365 357 460		407 743 978	3 184 238 492	25 957 339 930
<i>Tại ngày cuối quý</i>	21 794 362 680		183 314 890	2 521 325 175	24 499 002 745

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo 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

09. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính				
<i>Số dư đầu quý</i>				
- Thuê tài chính trong quý				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
<i>Số dư cuối quý</i>				
Giá trị hao mòn lũy kế				
<i>Số dư đầu quý</i>				
- Khấu hao trong kỳ				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
<i>Số dư cuối quý</i>				
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính				
<i>Tại ngày đầu quý</i>				
<i>Tại ngày cuối quý</i>				

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay	8 253 412 558	3 086 240 670	8 577 404 283	12 558 807 928
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm				
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn				
- Lỗ do bán ngoại tệ				
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện				
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện				
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	1 530 972 652	- 17 695 297	2 157 067 606	4 823 454 076
- Chi phí tài chính khác	93 309	12 688 327 296	25 339 671	50 090 889 116

Cộng

9 784 478 519	15 756 872 669	10 759 811 560	67 473 151 120
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Quý này năm nay

Quý này

Luỹ kế từ đầu năm nay

Luỹ kế từ đầu năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- 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**32 - 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 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 trừ đi 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 doanh nghiệp hoãn lại**33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng**34 - Lợi nhuận sau thuế TNDN**

- 12 162 830 216	- 37 881 027 022	- 13 987 519 125	- 94 740 546 7
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

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

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

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

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

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

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

- 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 tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý:

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 " (2)

5 - Thông tin so sánh:

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác (3):

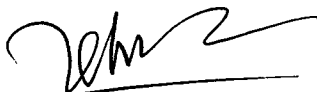
Quý này năm nay

Quý này năm trước

Luỹ kế từ đầu năm nay

Luỹ kế từ đầu năm trước

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tâm

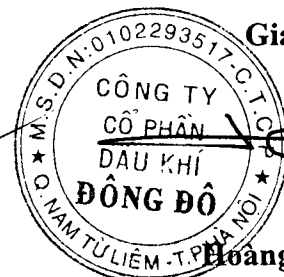
Kế toán trưởng



Trần Trung Kiên

Lập, ngày 11 tháng 02 năm 2015

Giám đốc



Hoàng Hữu Tâm