

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
-000-

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2016

Ngày 27 tháng 04 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

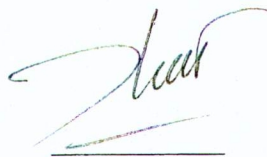
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2016	Số đầu kỳ 01/01/2016
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		79,080,908,514	80,146,901,431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43,854,999,139	49,677,323,013
1. Tiền	111		4,854,999,139	8,777,323,013
2. Các khoản tương đương tiền	112		39,000,000,000	40,900,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34,400,329,448	28,877,767,578
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		23,413,981,275	15,605,630,972
2. Trả trước cho người bán	132		2,192,156,031	5,214,036,247
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		9,130,481,099	8,394,389,316
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(336,288,957)	(336,288,957)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		534,295,240	1,301,526,153
1. Hàng tồn kho	141		726,288,614	1,493,519,527
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(191,993,374)	(191,993,374)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		291,284,687	290,284,687
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		290,284,687	290,284,687
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,000,000	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4,268,106,917	4,380,621,873
I. Các khoản phải thu dài hạn				
1. Phải thu dài hạn khác				
II. Tài sản cố định	220		1,125,445,203	1,245,950,055
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,125,445,203	1,245,950,055
- Nguyên giá	222		14,782,180,308	15,443,212,408
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13,656,735,105)	(14,197,262,353)
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,578,000,000	1,578,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,558,000,000	4,058,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,980,000,000)	(2,480,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,564,661,714	1,556,671,818
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		993,229,476	985,239,580
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		571,432,238	571,432,238
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		83,349,015,431	84,527,523,304

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2016	Số đầu kỳ 01/01/2016
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		40,068,267,147	41,798,822,768
I. Nợ ngắn hạn	310		39,661,753,147	41,572,730,768
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		19,147,004,889	16,579,804,698
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,216,680,627	3,148,255,136
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5,012,199,227	4,174,773,984
4. Phải trả người lao động	314		1,156,326,747	1,587,370,065
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		71,945,482	751,936,148
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			295,810,613
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		11,894,360,823	14,950,838,776
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	- 321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		163,235,352	83,941,348
II. Nợ dài hạn	330		406,514,000	226,092,000
1. Phải trả dài hạn khác			406,514,000	226,092,000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		43,280,748,284	42,728,700,536
I. Vốn chủ sở hữu	410		43,280,748,284	42,728,700,536
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		18,000,000,000	18,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		18,000,000,000	18,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		21,745,008,788	21,745,008,788
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2,134,912,567	2,077,416,564
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,400,826,929	906,275,184
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		906,203,184	303,895,335
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		494,623,745	602,379,849
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		83,349,015,431	84,527,523,304

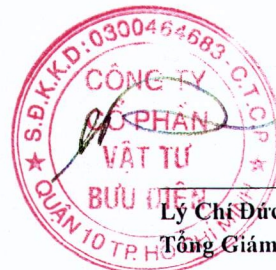
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016



Nguyễn Thị Phương Liễu
Người lập



Nguyễn Thị Phương Liễu
TP.TCKT



Lý Chí Đức
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

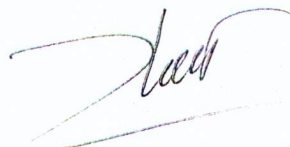
Quý 1 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		20,878,033,037	11,253,153,433
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		20,878,033,037	11,253,153,433
4. Giá vốn hàng bán	11		17,352,512,780	9,076,642,728
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,525,520,257	2,176,510,705
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		299,828,591	366,686,183
7. Chi phí tài chính	22		(55,000,000)	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		1,521,590,683	880,264,691
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,562,732,647	1,440,276,516
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		796,025,518	222,655,681
11. Thu nhập khác	31		116,363,636	
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		116,363,636	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		912,389,154	222,655,681
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		206,119,531	48,984,250
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		706,269,623	173,671,431
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		392.37	96.48
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ngày 27 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu


(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Phương Liễu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

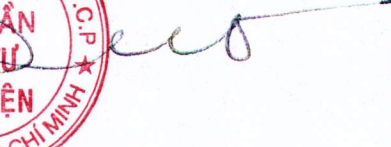


Nguyễn Thị Phương Liễu



Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Lý Chí Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

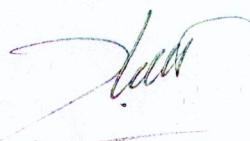
CHỈ TIÊU	Số cuối quý 31/03/2016	Số đầu quý 01/01/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	13,865,786,193	56,259,504,795
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(10,195,988,600)	(35,019,742,895)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(1,958,677,458)	(5,841,025,485)
4. Tiền lãi vay đã trả		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(682,476,192)	(330,705,470)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	25,436,489,616	55,325,809,872
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(32,585,277,024)	(66,855,099,813)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(6,120,143,465)	3,538,741,004
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		(105,060,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	297,819,591	1,794,117,452
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	297,819,591	1,689,057,452
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(1,890,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-	(1,890,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(5,822,323,874)	3,337,798,456
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	49,677,323,013	46,333,249,373
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		6,275,184
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	43,854,999,139	49,677,323,013

Người lập biểu

TP.TC-KT



Nguyễn Thị Phương Liễu



Nguyễn Thị Phương Liễu



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2016

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1.1 - Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần Nhà Nước
- 1.2 - Hình thức hoạt động: Doanh Nghiệp cổ phần
- 1.3 - Lĩnh vực kinh doanh: Cung ứng vật tư chuyên ngành Bưu chính Viễn thông
- 1.4 - Tổng số công nhân viên: 46 người
Trong đó nhân viên quản lý: 12
- 1.5 - Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm báo cáo:

2. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp:

- 2.1 - Niên độ kế toán (bắt đầu 1/1 kết thúc 31/12)
- 2.2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : VND
- 2.3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung.
- 2.4- Phương pháp kế toán tài sản cố định:
 - Nguyên tắc đánh giá tài sản: theo nguyên giá và giá trị còn lại.
 - Phương pháp khấu hao áp dụng và các trường hợp khấu hao đặc biệt: theo thông tư 45/2013/TT - BTC ngày 25/04/2013.
- 2.5- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá: theo giá thực tế.
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: 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.
- 2.6 - Phương pháp tính toán các khoản dự phòng, tình hình trích lập và hoàn nhập dự phòng

3. Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính:

3.1- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :

Yếu tố chi phí	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu:	17,652,068	4,200,000
Vật liệu bao bì	-	4,200,000
Dụng cụ đồ dùng	381,818	
Vật liệu quản lý	17,270,250	
Đồ dùng văn phòng	-	
2. Chi phí nhân công	1,078,752,955	1,365,435,535
Lương	836,969,248	1,185,912,933
BHXH	129,137,779	97,310,700
KPCĐ	14,348,643	10,812,300
BHYT	21,522,964	16,218,450
BHTN	7,174,321	5,406,152
Tiền ăn giữa ca	69,600,000	49,775,000
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định	120,504,852	146,148,303
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,113,356,181	331,894,477
5. Chi phí bằng tiền	754,057,274	472,862,892
6. Chi phí dự phòng		
7. Chi phí khác	-	-
TỔNG CỘNG	3,084,323,330	2,320,541,207

3.2- Một số chỉ tiêu về hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
1. Giá gốc của tổng số hàng tồn kho - Trong đó hàng ủy thác		726.288.614
2. Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
3. Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho đã dùng thế chấp cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ vay		

3.3- Tình hình tăng, giảm tài sản cố định :

a. Theo từng nhóm TSCĐ, mỗi loại tài sản cố định (TSCĐ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ vô hình) trình bày trên một biểu riêng:

Lý do tăng, giảm TSCĐ:

- Tăng TSCĐ do mua sắm TSCĐ mới.
- Khấu hao tăng do trích khấu hao trong kỳ.

Biểu tăng giảm TSCĐ hữu hình (trang sau)

BIỂU TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH QUÝ 1 NĂM 2016

Nhóm TSCĐ chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện Vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Tài sản cho thuê	CỘNG
I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ						
1. Số dư đầu kỳ	7,379,644,520	1,930,034,923	3,431,280,888	811,252,077	1,891,000,000	15,443,212,408
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Trong đó:	-	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới	-	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	661,032,100	-	-	661,032,100
Trong đó :	-	-	-	-	-	-
- Do thanh lý	-	-	661,032,100	-	-	661,032,100
4. Số dư cuối kỳ	7,379,644,520	1,930,034,923	2,770,248,788	811,252,077	1,891,000,000	14,782,180,308
Trong đó:	-	-	-	-	-	-
- Chưa sử dụng	-	-	-	-	-	-
- Đã khấu hao hết	5,444,293,626	638,597,650	3,326,220,888	431,301,419	1,891,000,000	11,731,413,583
- Chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN	-	-	-	-	-	-
1. Đầu kỳ	7,123,895,613	1,264,165,590	3,334,034,492	584,166,658	1,891,000,000	14,197,262,353
2. Tăng trong kỳ	44,501,620	46,378,234	4,377,501	25,247,497	-	120,504,852
- Do khấu hao trong kỳ	44,501,620	46,378,234	4,377,501	25,247,497	-	120,504,852
3. Giảm trong kỳ	-	-	661,032,100	-	-	661,032,100
- Do thanh lý	-	-	661,032,100	-	-	661,032,100
4. Số cuối kỳ	7,168,397,233	1,310,543,824	2,677,379,893	609,414,155	1,891,000,000	13,656,735,105
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI	-	-	-	-	-	-
1. Đầu kỳ	255,748,907	665,869,333	97,246,396	227,085,419	-	1,245,950,055
2. Cuối kỳ	211,247,287	619,491,099	92,868,895	201,837,922	-	1,125,445,203

b. Tài sản cố định cho thuê hoạt động

Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai cho hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang theo các thời hạn:

- Từ 01 năm trở xuống:
- Từ 01 năm đến 05 năm:

3.4 Tình hình thu nhập của công nhân viên

Chỉ tiêu	Thực hiện	
	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1. Tổng quỹ lương	707,129,165	949,898,060
2. Thu nhập ngoài quỹ lương		87,854,876
3. Tiền thưởng		125,500,000
4. Tổng thu nhập	707,129,165	1,163,252,936
5. Thu nhập bình quân	5,237,994	6,356,573

3.5 Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Lý do tăng, giảm:

- Các quỹ xí nghiệp tăng là do: Tạm trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ XN giảm là:

+/- Quỹ phát triển kinh doanh:

+/- Quỹ phúc lợi, khen thưởng:

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
I/ Nguồn vốn kinh doanh	18,000,000,000			18,000,000,000
II/ Các quỹ	23,709,250,674	157,490,007	20,700,000	23,846,040,681
1. Quỹ phát triển KD	21,745,008,788			21,745,008,788
2. Quỹ dự phòng tài chính	1,800,000,000			1,800,000,000
3. Quỹ khen thưởng	17,065,883	31,498,001		48,563,884
4. Quỹ phúc lợi	66,875,465	62,996,003	15,200,000	114,671,468
5. Quỹ CSKH	80,300,538	62,996,003	5,500,000	137,796,541
TỔNG CỘNG	41,709,250,674	157,490,007	20,700,000	41,846,040,681

3.6 Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Kết quả đầu tư
I – Đầu tư ngắn hạn					
II – Đầu tư dài hạn	4,058,000,000			4,058,000,000	
1. Đầu tư vào liên doanh					
2. Đầu tư vào chứng khoán	4,058,000,000		500,000,000	3,558,000,000	
3. Đầu tư khác					
Tổng cộng	4,058,000,000	0	500,000,000	3,558,000,000	

Trong kỳ, công ty đã nhận được khoản thanh toán trả vốn góp đầu tư của Công ty CP cáp quang và Phụ kiện Việt Đức với số vốn thu hồi được là 55.000.000 đ (11%* tổng vốn góp).

3.7 - Các khoản phải thu và nợ phải trả quý 1 năm 2016

Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ		Tiền tranh chấp mất khả năng thanh toán
	Tổng số	T.đó số quá hạn	Tăng	Giảm	Tổng số	T.đó số quá hạn	
1. Các khoản phải thu	29,214,056,535		312,252,878,628	306,730,316,758	34,736,618,405		
Phải thu từ khách hàng	15,605,630,972		23,778,204,396	15,969,854,093	23,413,981,275		
Trả trước cho người bán	5,214,036,247		1,354,168,000	4,376,048,216	2,192,156,031		
Phải thu nội bộ	0		222,400,000	222,400,000	0		
Phải thu khác	8,394,389,316		286,898,106,232	286,162,014,449	9,130,481,099		
2. Các khoản phải trả	41,276,920,155		305,746,604,132	307,361,771,140	39,661,753,147		
2.1 - Nợ dài hạn	0		0	0	0		
Vay dài hạn							
Nợ dài hạn							
Dự phòng trợ cấp mất việc làm							
2.2 - Nợ ngắn hạn	41,276,920,155		305,746,604,132	307,361,771,140	39,661,753,147		
Vay ngắn hạn	0		0	0			
Phải trả cho người bán	16,579,804,698		13,039,671,927	10,472,471,736	19,147,004,889		
Người mua trả trước	3,148,255,136		1,478,927,190	2,410,501,699	2,216,680,627		
Thuế và các khoản phải nộp	4,174,773,984		6,483,890,219	5,646,464,976	5,012,199,227		
Phải trả công nhân viên	1,587,370,065		1,673,782,392	2,104,825,710	1,156,326,747		
Chi phí phải trả	751,936,148		0	679,990,666	71,945,482		
Phải trả nội bộ	0		222,400,000	222,400,000	0		
Phải trả khác	14,950,838,776		282,753,438,400	285,809,916,353	11,894,360,823		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	83,941,348		94,494,004	15,200,000	163,235,352		

Trong đó:

- Số phải thu khách hàng bằng ngoại tệ (quy ra USD): 231.033,75
- Số phải trả khách hàng bằng ngoại tệ (quy ra USD): 469.578,63
- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:

3.7 Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

Ký quỹ, ký cược	1,975,262,500
Phải thu khác	7,155,218,599
Tổng cộng	9,130,481,099

3.8 Các khoản phải trả ngắn hạn khác:

Kinh phí công đoàn	860,050
Các khoản bảo hiểm bắt buộc	46,475,824
Cổ tức phải trả	153,752,376
Nhận ký quỹ ngắn hạn	3,683,364,200
Phải trả khác	8,009,908,373
Tổng cộng	11,894,360,823

4. Giải thích và thuyết minh một số tình hình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

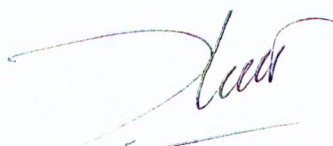
Yếu tố	Số tiền
1. Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa	14,482,612,842
- Trong đó: Doanh thu CN Miền Nam	2,403,291,042
2. Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,395,420,195
- Trong đó: CN Miền Nam	
Hợp tác dịch vụ khai thác kho, bãi, kios	6,337,484,582
3. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	299,828,591
4. Lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu	
5. Cổ tức, lợi nhuận được chia	
6. Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá	
7. Lãi bán hàng trả chậm	
8. Chiết khấu thanh toán được hưởng	
9. Doanh thu tài chính khác	55,000,000
Tổng cộng	21,232,861,628

5- Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Chỉ tiêu	ĐV tính	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1. Bố trí cơ cấu vốn:			
<i>1.1 Bố trí cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản	%	94,88	95,31
- Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản	%	5,12	4,70
<i>1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	48,07	45,67
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	51,93	54,33
2. Khả năng thanh toán			
<i>2.1 Khả năng thanh toán hiện hành</i>	Lần	2,08	2,19
<i>2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn</i>	Lần	1,97	2,08
<i>2.3 Khả năng thanh toán nhanh</i>	Lần	1,09	1,25
3. Tỷ suất lợi nhuận:			
<i>3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</i>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	4,28	1,92
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,32	1,49
<i>3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</i>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,09	0,273
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,85	0,213

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

TP. Tài chính Kế toán



Nguyễn Thị Phương Liễu

Tổng Giám đốc



Lý Chí Đức

CHI TIẾT CHI PHÍ LƯU THÔNG

Quý 1 năm 2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý 1/2016	Quý 1/2015	CHÊNH LỆCH
A- Chi phí lưu thông phân bổ	10	3,084,323,330	2,320,541,207	763,782,123
I-Chi phí bán hàng	20	1,521,590,683	880,264,691	641,325,992
1 Chi phí nhân viên	21	502,265,976	509,280,056	(7,014,080)
2 Chi phí vật liệu bao bì	22		4,200,000	(4,200,000)
3 Chi phí dụng cụ đồ dùng	23	381,818		381,818
4 Chi phí khấu hao TSCĐ	24	42,025,413	64,651,209	(22,625,796)
5 Chi phí dịch vụ mua ngoài	25	928,346,697	268,458,380	659,888,317
6 Chi phí bảo hành	26		-	-
7 Chi phí bằng tiền khác	27	48,570,779	33,675,046	14,895,733
II- Chi phí quản lý doanh nghiệp	30	1,562,732,647	1,440,276,516	122,456,131
1 Chi phí nhân viên quản lý	31	576,486,979	856,155,479	(279,668,500)
2 Chi phí vật liệu quản lý	32	17,270,250		17,270,250
3 Chi phí đồ dùng văn phòng	33			-
4 Chi phí khấu hao TSCĐ	34	78,479,439	81,497,094	(3,017,655)
5 Lệ phí thuế	35	71,694,340	107,931,987	(36,237,647)
6 Chi phí dự phòng	36			-
7 Chi phí dịch vụ mua ngoài	37	185,009,484	63,436,097	121,573,387
8 Chi phí bằng tiền khác	38	633,792,155	331,255,859	302,536,296
B- Chi phí thu mua	40			-

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Liễu

TP. TC-KT



Nguyễn Thị Phương Liễu



Tổng Giám Đốc

Lý Chí Đức

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	23.953.663		4.635.941.239	4.602.233.434	57.661.468	
1111	Tiền Việt Nam	23.953.663		4.635.941.239	4.602.233.434	57.661.468	
11111	Tiền Việt Nam: VP Cty	23.120.180		3.764.461.589	3.738.188.502	49.393.267	
1111S	Tiền Việt Nam: CN M Nam	833.483		871.479.650	864.044.932	8.268.201	
112	Tiền gửi Ngân hàng	8.753.369.350		72.304.391.801	76.260.423.480	4.797.337.671	
1121	Tiền Việt Nam	8.351.024.926		63.572.450.503	68.107.401.868	3.816.073.561	
11211	Tiền VNĐ: Ngân hàng công thương CN10	7.348.240.617		37.442.783.856	42.704.078.011	2.086.946.462	
11212	Tiền VNĐ: BIDV CN Tây Sài Gòn	68.567.191		8.425.216.712	8.378.239.009	115.544.894	
11215	Tiền Việt Nam: NH Ngoại thương HCM	188.602.120		7.834.024.327	7.524.588.848	498.037.599	
1121CD	Tiền Việt Nam: tiền gửi thanh toán CĐ	230.290.500		582.600		230.873.100	
1121L	Tiền Việt Nam: NH ACB	94.203.857		2.597.572.608	2.500.375.000	191.401.465	
1121X	Tiền Việt Nam: NH NNPTNT(CN Lý Thường Kiệt)	421.120.641		7.272.270.400	7.000.121.000	693.270.041	
1122	Ngoại tệ	134.859.036		5.140.237.640	5.140.370.996	134.725.680	
11221	Tiền USD gửi ngân hàng	134.859.036		5.140.237.640	5.140.370.996	134.725.680	
112211	Tiền USD gửi ngân hàng Công thương	110.171.494		5.140.237.640	5.140.237.640	110.171.494	
112212	Tiền USD gửi BIDV	2.009.283			60.200	1.949.083	
112215	Tiền USD gửi ngân hàng VIETCOMBANK HCM	6.446.605			73.156	6.373.449	
11221L	Tiền USD gửi ngân hàng ACB	12.488.902				12.488.902	
11221X	Tiền USD gửi ngân hàng NNPTNT (CN Lý Thường Kiệt)	3.742.752				3.742.752	
112S	Tiền Việt Nam: NH Công thương VN - CN 10 - CN Miền Nam	267.485.388		3.591.703.658	3.012.650.616	846.538.430	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40.900.000.000		16.000.000.000	17.900.000.000	39.000.000.000	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	40.900.000.000		16.000.000.000	17.900.000.000	39.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn Vietinbank	4.500.000.000		7.000.000.000	2.000.000.000	9.500.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn BIDV	4.900.000.000		5.000.000.000	8.400.000.000	1.500.000.000	
12815	Tiền gửi có kỳ hạn Vietcombank			2.000.000.000		2.000.000.000	
1281L	Tiền gửi có kỳ hạn: ACB	2.500.000.000			2.500.000.000		
1281X	Tiền gửi có kỳ hạn: NH NNPTNT-CN LTK	29.000.000.000		2.000.000.000	5.000.000.000	26.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	15.605.630.972	3.148.237.409	23.778.204.396	15.038.297.311	23.413.981.275	2.216.680.627
1315	Phải thu của khách hàng TTDVKT	1.788.982.369		2.643.620.146	2.178.996.800	2.253.605.715	
13151	Phải thu của khách hàng TTDVKT:VND	1.788.982.369		2.643.620.146	2.178.996.800	2.253.605.715	
1316	Phải thu của khách hàng CTY	3.941.627.108	912.617.670	14.150.013.698	5.480.622.818	11.718.255.863	19.855.545
13161	Phải thu của khách hàng CTY:VND	3.941.627.108	912.617.670	14.150.013.698	5.480.622.818	11.718.255.863	19.855.545
1317	Phải thu của khách hàng P.XNK	8.901.356.059	2.152.194.671	275.000.000	615.525.000	8.604.631.059	2.195.994.671
13171	Phải thu của khách hàng P.XNK:VND	7.949.638.715	1.479.872.295	275.000.000	43.800.000	8.224.638.715	1.523.672.295
131711	Phải thu của khách hàng P.XNK:VND-UT	7.949.638.715	1.479.872.295	275.000.000	43.800.000	8.224.638.715	1.523.672.295
1317111	Phải thu của khách hàng P.XNK:VND-UT-Phí UT	7.949.638.715	1.479.872.295	275.000.000	43.800.000	8.224.638.715	1.523.672.295
13172	Phải thu của khách hàng P.XNK:USD	379.992.344	672.322.376			379.992.344	672.322.376
131721	Phải thu của khách hàng P.XNK USD: UT	379.992.344	672.322.376			379.992.344	672.322.376
13173	Phải thu của khách hàng TTKD.XNK:VND	571.725.000			571.725.000		
131738	Phải thu của khách hàng TTKD XNK: VND: khác	571.725.000			571.725.000		
1318	Phải thu của khách hàng TTDV	953.645.436	83.425.068	6.709.570.552	6.763.152.693	817.468.638	830.411
13181	Phải thu của khách hàng TTDV: VND	953.645.436	83.425.068	6.709.570.552	6.763.152.693	817.468.638	830.411
131C	Phải thu của khách hàng TTĐĐ	20.020.000				20.020.000	
131C1	Phải thu của khách hàng TTĐĐ: VND	20.020.000				20.020.000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3.587.667.984	3.587.667.984		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			3.587.667.984	3.587.667.984		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: KD			1.328.929.245	1.328.929.245		
133115	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: CNM Nam			180.930.446	180.930.446		
133116	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: KD CTY			1.147.998.799	1.147.998.799		
133116A	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: KD CTY-NHàng			1.046.871.108	1.046.871.108		
133116B	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: KD CTY-TMặt			101.127.691	101.127.691		
13312	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: UT			2.258.738.739	2.258.738.739		
133121	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: UT			2.249.916.378	2.249.916.378		
133121A	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: UT-N.Hàng			2.249.916.378	2.249.916.378		
133122	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: UT NK			8.822.361	8.822.361		
136	Phải thu nội bộ	2.181.031.985	4.411.658.614	225.909.165	300.000.000	2.106.941.150	4.411.658.614
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	1.604.857.600		222.400.000		1.827.257.600	
13615	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc: CNM Nam	1.604.857.600		222.400.000		1.827.257.600	
1368	Phải thu nội bộ khác	576.174.385	4.411.658.614	3.509.165	300.000.000	279.683.550	4.411.658.614
13681	Phải thu nội bộ khác VND	4.673.084	4.355.393.088			4.673.084	4.355.393.088
13685	Phải thu nội bộ khác VND: CNM Nam	300.000.000		3.509.165	300.000.000	3.509.165	
13688	Phải thu nội bộ khác	271.501.301	56.265.526			271.501.301	56.265.526
138	Phải thu khác	288.629.565.229	10.814.421.079	265.586.180.103	14.414.442.951	529.507.078.122	520.196.820
1388	Phải thu khác	368.327.831	269.019.902	249.030.000	423.970.166	193.387.665	269.019.902
13881	Phải thu khác VND	368.327.831	269.019.902	249.030.000	423.970.166	193.387.665	269.019.902
138UT	Phải thu khác UT	288.261.237.398	10.545.401.177	265.337.150.103	13.990.472.785	529.313.690.457	251.176.918
138UT1	Phải thu khác UT: VND	78.555.667.308	10.438.616.072	264.786.690.013	13.441.412.364	319.608.120.367	145.791.482
138UT11	Phải thu khác UT: VND: hàng hóa&dịch vụ	78.543.953.628	6.146.438.830	234.901.947.607	4.783.375.000	302.516.087.405	
138UT12	Phải thu khác UT: VND: GNVC	11.713.680		156.701.916		168.415.596	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
138UT13	Phải thu khác UT: VND: LKL V			342.946.199		342.946.199	
138UT14	Phải thu khác UT: VND: Thuế		4.292.177.242	29.385.094.291	8.658.037.364	16.580.671.167	145.791.482
138UT2	Phải thu khác UT: USD	209.705.570.090	106.785.105	550.460.090	549.060.421	209.705.570.090	105.385.436
138UT21	Phải thu khác UT: USD: hàng hóa&dịch vụ	209.705.570.090				209.705.570.090	
138UT22	Phải thu khác UT: USD: thuế GTGTNT			8.822.361	8.822.361		
138UT23	Phải thu khác UT: USD: thuế TNDNNT		106.785.105	541.637.729	540.238.060		105.385.436
141	Tạm ứng	1.179.446.246		826.771.000	895.641.662	1.110.575.584	
1411	Tạm ứng: VP Cty	1.138.294.246		521.750.000	739.162.012	920.882.234	
1415	Tạm ứng: CNM Nam	41.152.000		305.021.000	156.479.650	189.693.350	
155	Thành phẩm	30.911.556				30.911.556	
1551	Thành phẩm nhập kho	30.911.556				30.911.556	
156	Hàng hóa	283.299.348		266.495.650.859	266.120.253.149	658.697.058	
1561	Giá mua hàng hóa	283.111.188		64.680.000	82.641.540	265.149.648	
15611	Giá mua hàng hóa: VP Cty	260.011.188		64.680.000	82.641.540	242.049.648	
15615	Giá mua hàng hóa: CN M Nam	23.100.000				23.100.000	
156GT	Hàng hóa giao thẳng	188.160		11.684.108.503	11.290.749.253	393.547.410	
156GT1	Hàng hóa giao thẳng: Công ty	188.160		9.958.228.266	9.953.673.266	4.743.160	
156GT5	Hàng hóa giao thẳng: CN M Nam			1.725.880.237	1.337.075.987	388.804.250	
156UT	Hàng hóa ủy thác			254.746.862.356	254.746.862.356		
157	Hàng gửi đi bán	1.179.308.623			1.142.628.623	36.680.000	
1571	Hàng gửi đi bán: VP Cty	422.270.000			422.270.000		
1575	Hàng gửi đi bán: CNM Nam	757.038.623			720.358.623	36.680.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	15.443.212.408			661.032.100	14.782.180.308	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	7.379.644.520				7.379.644.520	
21111	Nhà cửa, vật kiến trúc: VP Cty	7.379.644.520				7.379.644.520	
2112	Máy móc, thiết bị	1.930.034.923				1.930.034.923	
21121	Máy móc, thiết bị: VP Cty	1.930.034.923				1.930.034.923	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.431.280.888			661.032.100	2.770.248.788	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
21131	Phương tiện vận tải, truyền dẫn: VP Cty	3.326.220.888			661.032.100	2.665.188.788	
21135	Phương tiện vận tải, truyền dẫn: CN M Nam	105.060.000				105.060.000	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	811.252.077				811.252.077	
21141	Thiết bị, dụng cụ quản lý: VP Cty	811.252.077				811.252.077	
2119	Tài sản cố định hữu hình cho thuê	1.891.000.000				1.891.000.000	
2119T2	Tài sản cố định hữu hình cho thuê TTKD2	1.891.000.000				1.891.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		14.197.262.353	661.032.100	120.504.852		13.656.735.105
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		14.197.262.353	661.032.100	120.504.852		13.656.735.105
21412	Hao mòn TSCĐ hữu hình: nhà cửa vật kiến trúc		7.123.895.613		44.501.620		7.168.397.233
214121	Hao mòn TSCĐ hữu hình: nhà cửa vật kiến trúc: VP Cty		7.123.895.613		44.501.620		7.168.397.233
21413	Hao mòn TSCĐ hữu hình: máy móc thiết bị		1.264.165.590		46.378.234		1.310.543.824
214131	Hao mòn TSCĐ hữu hình: máy móc thiết bị: VP Cty		1.264.165.590		46.378.234		1.310.543.824
21414	Hao mòn TSCĐ hữu hình: phương tiện vận tải		3.334.034.492	661.032.100	4.377.501		2.677.379.893
214141	Hao mòn TSCĐ hữu hình: phương tiện vận tải: VP Cty		3.326.220.888	661.032.100			2.665.188.788
214145	Hao mòn TSCĐ hữu hình: phương tiện vận tải: CN M Nam		7.813.604		4.377.501		12.191.105
21415	Hao mòn TSCĐ hữu hình: TBị, dụng cụ quản lý		584.166.658		25.247.497		609.414.155
214151	Hao mòn TSCĐ hữu hình: TBị, dụng cụ quản lý: VP Cty		584.166.658		25.247.497		609.414.155
21419T2	Hao mòn TSCĐ hữu hình cho thuê TTKD2		1.891.000.000				1.891.000.000
221	Đầu tư vào công ty con	4.058.000.000			500.000.000	3.558.000.000	
2211	Đầu tư vào công ty con: Cổ phiếu	4.058.000.000			500.000.000	3.558.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		3.008.282.331	500.000.000			2.508.282.331
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		2.480.000.000	500.000.000			1.980.000.000
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		336.288.957				336.288.957
22936	Dự phòng phải thu khó đòi CTY		336.288.957				336.288.957

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		191.993.374				191.993.374
242	Chi phí trả trước	1.275.524.267		103.850.000	95.860.104	1.283.514.163	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	985.239.580		103.850.000	95.860.104	993.229.476	
24216	Chi phí trả trước dài hạn CTY	985.239.580		103.850.000	95.860.104	993.229.476	
2422	Chi phí trả trước ngắn hạn	290.284.687				290.284.687	
24222	Chi phí chờ kết chuyển	257.908.157				257.908.157	
24223	Chi phí trả trước chờ kết chuyển (chi hộ)	32.376.530				32.376.530	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	571.432.238				571.432.238	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.052.799.300			77.536.800	1.975.262.500	
2441	Ký quỹ, ký cược dài hạn	2.047.799.300			77.536.800	1.970.262.500	
2442	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5.000.000				5.000.000	
24423	Cầm cố, ký quỹ tạm giữ thanh toán	5.000.000				5.000.000	
244231	Cầm cố, ký quỹ tạm giữ thanh toán VND	5.000.000				5.000.000	
331	Phải trả cho người bán	5.214.036.247	16.579.804.698	7.450.591.520	13.039.671.927	2.192.156.031	19.147.004.889
3312	Phải trả cho người bán TTKD2		184.701.000				184.701.000
33121	Phải trả cho người bán TTKD2: VND		184.701.000				184.701.000
3315	Phải trả cho người bán TTDVKT		1.818.294.613	2.138.732.261	1.889.523.161	56.760.000	1.625.845.513
33151	Phải trả cho người bán TTDVKT: VND		1.818.294.613	2.138.732.261	1.889.523.161	56.760.000	1.625.845.513
3316	Phải trả cho người bán CTY	3.735.745.751	2.433.643.403	4.509.212.619	11.150.148.766	262.205.535	5.601.039.334
33161	Phải trả cho người bán CTY: VND	3.692.658.125	2.410.503.922	4.509.212.619	11.150.148.766	219.117.909	5.577.899.853
33162	Phải trả cho người bán CTY: USD	43.087.626	23.139.481			43.087.626	23.139.481
3317	Phải trả cho người bán UT	1.478.290.496	12.123.014.457	802.646.640		1.873.190.496	11.715.267.817
33171	Phải trả cho người bán UT: VND		1.820.015.956				1.820.015.956
33172	Phải trả cho người bán UT: USD	1.478.290.496	9.895.251.861			1.478.290.496	9.895.251.861
33173	Phải trả cho người bán TTKD XNK: VND		407.746.640	802.646.640		394.900.000	
331732	Phải trả cho người bán TTKD XNK: VND: GNVC			394.900.000		394.900.000	
331738	Phải trả cho người bán TTKD XNK: VND: khác		407.746.640	407.746.640			

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331C	Phải trả cho người bán TTDD		20.151.225				20.151.225
331C1	Phải trả cho người bán TTDD: VND		20.151.225				20.151.225
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.091.276.955	5.354.855.285	8.469.315.530	8.818.284.067	490.652.745	5.103.199.612
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	1.091.276.955	1.668.929.917	4.211.820.318	4.389.942.610	2.213.766	757.989.020
33311	Thuế GTGT đầu ra	1.089.251.552	1.668.929.917	4.202.997.957	4.381.120.249	188.363	757.989.020
333111	Thuế GTGT đầu ra hàng KD	1.089.251.552	1.668.929.917	1.944.259.218	2.122.569.873		757.989.020
3331115	Thuế GTGT đầu ra hàng KD TTDVKT		349.866.555	566.448.609	240.329.104		23.747.050
3331116	Thuế GTGT đầu ra hàng KD CTY	1.049.376.982		98.621.817	1.238.404.689		90.405.890
3331117	Thuế GTGT đầu ra hàng KD: TTDVMB		1.319.063.362	1.319.063.362	612.659.152		612.659.152
3331118	Thuế GTGT đầu ra hàng KD XNK	39.874.570		(39.874.570)	31.176.928		31.176.928
333112	Thuế GTGT đầu ra hàng UT			2.258.738.739	2.258.550.376	188.363	
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.025.403		8.822.361	8.822.361	2.025.403	
333121	Thuế GTGT hàng nhập khẩu hàng KD	2.025.403				2.025.403	
333122	Thuế GTGT hàng UT nhập khẩu phải nộp			8.822.361	8.822.361		
3333	Thuế xuất, nhập khẩu		90.812.022				90.812.022
33331	Thuế xuất, nhập khẩu hàng KD		86.000.289				86.000.289
33332	Thuế xuất, nhập khẩu hàng UT		4.811.733				4.811.733
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		562.643.826	682.476.192	206.119.531		86.287.165
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp: VP Cty		562.643.826	682.476.192	206.119.531		86.287.165
3335	Thuế thu nhập cá nhân		21.181.430	21.181.430	21.689.765		21.689.765
33351	Thuế thu nhập cá nhân: VP Cty		21.181.430	21.181.430	21.689.765		21.689.765
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		3.011.288.090	2.998.377.500	4.133.511.050		4.146.421.640
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			555.460.090	67.021.111	488.438.979	
33382	Các loại thuế khác			555.460.090	67.021.111	488.438.979	
333822	Các loại thuế khác			5.000.000	4.000.000	1.000.000	
3338221	Các loại thuế khác: VP Cty			4.000.000	3.000.000	1.000.000	
3338225	Các loại thuế khác: CN M Nam			1.000.000	1.000.000		
333823	Thuế GTGT nhà thầu			8.822.361	8.822.361		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333824	Thuế TNDN nhà thầu			541.637.729	54.198.750	487.438.979	
334	Phải trả người lao động		1.587.370.065	2.104.825.710	1.673.782.392		1.156.326.747
3345	Phải trả người lao động CTY: CNM Nam		210.782.029	357.431.251	179.848.182		33.198.960
3346	Phải trả người lao động CTY		1.309.267.633	1.616.367.143	1.433.064.982		1.125.965.472
3347	Phải trả người lao động XNK		30.548.414	21.521.604	(6.656.487)		2.370.323
3348	Phải trả người lao động khác		36.771.989	109.505.712	67.525.715		(5.208.008)
335	Chi phí phải trả		751.936.148	679.990.666			71.945.482
3355	Chi phí phải trả TTDVKT		201.490.000	201.490.000			
3356	Chi phí phải trả CTY		550.446.148	478.500.666			71.945.482
336	Phải trả nội bộ		3.062.547.286	2.432.927.166	2.317.312.836	338.014.330	3.284.947.286
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		2.762.547.286		222.400.000		2.984.947.286
33615	Phải trả nội bộ về vốn KD: CN M Nam		1.604.857.600		222.400.000		1.827.257.600
33617	Phải trả TCTY: Ủy thác		1.157.689.686				1.157.689.686
336171	Phải trả TCTY: Ủy thác VND		1.157.689.686				1.157.689.686
3361711	Phải trả TCTY: Ủy thác VND: PUT		1.157.689.686				1.157.689.686
3368	Phải trả nội bộ khác		300.000.000	2.432.927.166	2.094.912.836	338.014.330	300.000.000
33685	Phải trả nội bộ khác : CNM Nam		300.000.000	2.432.927.166	2.094.912.836	338.014.330	300.000.000
338	Phải trả, phải nộp khác	11.403.751.663	293.921.440.898	18.297.748.798	265.763.660.613	11.036.323.400	541.019.924.450
3382	Kinh phí công đoàn		5.542.080	57.840.953	19.890.723	35.268.200	2.860.050
33821	Kinh phí công đoàn: VP Cty			52.298.873	17.030.673	35.268.200	
33825	Kinh phí công đoàn: CN M Nam		5.542.080	5.542.080	2.860.050		2.860.050
3383	Bảo hiểm xã hội	124.281.292	72.047.040	226.641.682	258.579.387	57.477.197	37.180.650
33831	Bảo hiểm xã hội: VP Cty	124.281.292		154.594.642	221.398.737	57.477.197	
33835	Bảo hiểm xã hội: CN M Nam		72.047.040	72.047.040	37.180.650		37.180.650
3384	Bảo hiểm y tế	20.479.965	12.469.700	38.421.897	44.754.164	8.113.122	6.435.124
33841	Bảo hiểm y tế: VP Cty	20.479.965		25.952.198	38.319.041	8.113.122	
33845	Bảo hiểm y tế: CN M Nam		12.469.700	12.469.699	6.435.123		6.435.124
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	8.553.702	5.542.080	16.984.850	19.890.722	2.965.800	2.860.050

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33861	Bảo hiểm thất nghiệp: VP Cty	8.553.702		11.442.770	17.030.672	2.965.800	
33865	Bảo hiểm thất nghiệp: CN M NAM		5.542.080	5.542.080	2.860.050		2.860.050
3387	Doanh thu chưa thực hiện		295.810.613	295.810.613			
3388	Phải trả, phải nộp khác	4.095.531.921	5.073.171.658	618.018.641	123.394.803	4.600.490.562	5.083.506.461
33881	Phải trả, phải nộp khác	4.095.531.921	3.745.496.418	604.618.641	90.075.330	4.600.490.562	3.735.911.748
338811	Phải trả, phải nộp khác: VP Cty	4.095.531.921	3.740.651.418	600.448.641	88.179.330	4.600.490.562	3.733.340.748
338815	Phải trả, phải nộp khác: CN M NAM		4.845.000	4.170.000	1.896.000		2.571.000
33883	Phải trả, phải nộp khác: ngân sách		1.178.362.261				1.178.362.261
33884	Phải trả, phải nộp khác: Quỹ công đoàn		149.312.979	13.400.000	33.319.473		169.232.452
338UT	Phải trả, phải nộp khác: UT	7.154.904.783	288.456.857.727	17.044.030.162	265.297.150.814	6.332.008.519	535.887.082.115
338UT1	Phải trả khác: UT: VND	7.154.904.783	311.713.680	12.255.331.412	222.351.974.615	6.332.008.519	209.585.460.619
338UT11	Phải trả khác: UT: VND: Hàng hóa&dịch vụ	6.146.438.830			192.498.409.137	6.146.438.830	192.498.409.137
338UT12	Phải trả khác: UT: VND: GNVC	23.205.909	11.713.680		162.392.825	17.515.000	168.415.596
338UT13	Phải trả khác: UT: VND: LKLV	238.563.362	300.000.000	17.263.207	256.078.362	17.263.207	317.515.000
338UT14	Phải trả khác: UT: VND: Thuế	741.696.682		12.188.068.205	29.385.094.291	145.791.482	16.601.120.886
338UT18	Phải trả khác: UT: VND: khác	5.000.000		50.000.000	50.000.000	5.000.000	
338UT2	Phải trả khác: UT: USD		288.145.144.047	4.788.698.750	42.945.176.199		326.301.621.496
338UT21	Phải trả khác: UT: USD: hàng hóa&dịch vụ		288.145.144.047	4.734.500.000	42.890.977.449		326.301.621.496
338UT25	Phải trả khác: UT: USD: Thuế TNDNNT			54.198.750	54.198.750		
344	Nhận ký quỹ, ký cược		226.092.000		180.422.000		406.514.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		83.941.348	15.200.000	94.494.004		163.235.352
3531	Quỹ khen thưởng		17.065.883		31.498.001		48.563.884
3532	Quỹ phúc lợi		66.875.465	15.200.000	62.996.003		114.671.468
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		18.000.000.000				18.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		18.000.000.000				18.000.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		18.000.000.000				18.000.000.000
411111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu: NS: VCD		1.144.454.599				1.144.454.599
411112	Vốn đầu tư của chủ sở hữu: NS: VLĐ		3.247.122.857				3.247.122.857

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
411113	Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Tự bỏ sung		13.608.422.544				13.608.422.544
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái			2.009.000	2.009.000		
4131	Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ			2.009.000	2.009.000		
414	Quỹ đầu tư phát triển		21.745.008.788				21.745.008.788
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.077.416.564	5.500.000	62.996.003		2.134.912.567
4181	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: Quỹ dự phòng tài chính		1.800.000.000				1.800.000.000
4182	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: Quỹ trợ cấp mất việc làm		197.116.026				197.116.026
4183	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: Quỹ chăm sóc khách hàng		80.300.538	5.500.000	62.996.003		137.796.541
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		906.275.184	5.210.201.228	5.704.752.973	11.047.115	1.411.874.044
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		303.895.335	1.265.434.500	1.867.742.349		906.203.184
42111	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: VP Cty		303.895.335		402.208.742		706.104.077
42115	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: CNMN			1.265.434.500	1.465.533.607		200.099.107
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		602.379.849	3.944.766.728	3.837.010.624	11.047.115	505.670.860
42121	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: VPCT		402.280.742	1.996.066.238	2.099.456.356		505.670.860
42125	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay ; CNMN		200.099.107	1.948.700.490	1.737.554.268	11.047.115	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			21.081.069.031	21.081.069.031		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			14.482.612.842	14.482.612.842		
51115	Doanh thu bán hàng hóa TTDVKT			2.403.291.042	2.403.291.042		
511151	Doanh thu bán hàng hóa TTDVKT: CÁP			1.180.000.000	1.180.000.000		
511152	Doanh thu bán hàng hóa TTDVKT: TBỊ			269.892.000	269.892.000		
511154	Doanh thu bán hàng hóa TTDVKT: PTLK			257.221.000	257.221.000		
511156	Doanh thu bán hàng hóa TTDVKT: còn lại			696.178.042	696.178.042		
51116	Doanh thu bán hàng hóa CTY			11.829.321.800	11.829.321.800		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511162	Doanh thu bán hàng hóa CTY: TBỊ			7.181.369.800	7.181.369.800		
511163	Doanh thu bán hàng hóa CTY: VLĐĐ			3.276.000.000	3.276.000.000		
511164	Doanh thu bán hàng hóa CTY: PTLK			1.005.202.000	1.005.202.000		
511166	Doanh thu bán hàng hóa CTY: Còn lại			366.750.000	366.750.000		
51117	Doanh thu bán hàng hóa XNK			250.000.000	250.000.000		
511178	Doanh thu bán hàng hóa XNK: khác			250.000.000	250.000.000		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			6.395.420.195	6.395.420.195		
51136	Doanh thu cung cấp dịch vụ CTY			57.935.613	57.935.613		
51138	Doanh thu cung cấp dịch vụ: KHO+KIOS			6.337.484.582	6.337.484.582		
5118	Doanh thu khác			203.035.994	203.035.994		
515-	Doanh thu hoạt động tài chính			299.828.591	299.828.591		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính Lãi ngân hàng			296.555.563	296.555.563		
51516	Doanh thu hoạt động tài chính Lãi NH: CTY			296.555.563	296.555.563		
5153	Doanh thu hoạt động tài chính: cho thuê TSCĐ, lãi ngân hàng			1.264.028	1.264.028		
51535	Doanh thu hoạt động tài chính: lãi ngân hàng TTDVKT			1.264.028	1.264.028		
5156	Doanh thu hoạt động tài chính: đầu tư khác			2.009.000	2.009.000		
632	Giá vốn hàng bán			17.558.632.311	17.558.632.311		
6325	Giá vốn hàng bán TTDVKT			2.057.434.610	2.057.434.610		
63251	Giá vốn hàng bán TTDVKT: Cáp			1.120.000.000	1.120.000.000		
63252	Giá vốn hàng bán TTDVKT: TB			248.616.000	248.616.000		
63253	Giá vốn hàng bán TTDVKT: VLĐĐ			5.400.000	5.400.000		
63254	Giá vốn hàng bán TTDVKT: PTLK			245.340.000	245.340.000		
63257	Giá vốn hàng bán TTDVKT: Dịch vụ			438.078.610	438.078.610		
632572	Giá vốn hàng bán TTDVKT: Dịch vụ: lắp đặt			438.078.610	438.078.610		
6326	Giá vốn hàng bán CTY			11.189.695.336	11.189.695.336		
63262	Giá vốn hàng bán CTY: T BỊ			7.077.441.887	7.077.441.887		

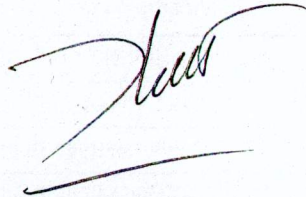
Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
63263	Giá vốn hàng bán CTY: VLĐĐ			2.856.000.000	2.856.000.000		
63264	Giá vốn hàng bán CTY: PTLK			794.682.000	794.682.000		
63266	Giá vốn hàng bán CTY: Khác			461.571.449	461.571.449		
6328	Giá vốn hàng bán TTDVMB			4.311.502.365	4.311.502.365		
63286	Giá vốn hàng bán TTDVMB: KHO,KIOS			4.311.502.365	4.311.502.365		
635	Chi phí tài chính			945.000.000	945.000.000		
6355	Chi phí tài chính: hoạt động mua bán CK			445.000.000	445.000.000		
6357	Chi phí tài chính: Dự phòng giảm giá CK			500.000.000	500.000.000		
641	Chi phí bán hàng			1.521.590.683	1.521.590.683		
6411	Chi phí nhân viên			502.265.976	502.265.976		
64115	Chi phí nhân viên TTDVKT			245.668.782	245.668.782		
64116	Chi phí nhân viên CTY			97.650.000	97.650.000		
64117	Chi phí nhân viên XNK			27.421.520	27.421.520		
64118	Chi phí nhân viên TTDVMB			131.525.674	131.525.674		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			381.818	381.818		
64135	Chi phí dụng cụ, đồ dùng TTDVKT			381.818	381.818		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			42.025.413	42.025.413		
64145	Chi phí khấu hao TSCĐ-TTDVKT			4.377.501	4.377.501		
641458	Chi phí khấu hao TSCĐ-TTDVKT: Còn lại			4.377.501	4.377.501		
64146	Chi phí khấu hao TSCĐ-CTY			6.727.662	6.727.662		
641468	Chi phí khấu hao TSCĐ-CTY: còn lại			6.727.662	6.727.662		
64148	Chi phí khấu hao TSCĐ-TTDVMB			30.920.250	30.920.250		
641488	Chi phí khấu hao TSCĐ-TTDVMB: còn lại			30.920.250	30.920.250		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			928.346.697	928.346.697		
64175	Chi phí dịch vụ mua ngoài TTDVKT			59.168.695	59.168.695		
641751	Chi phí dịch vụ mua ngoài TTDVKT: Cấp			130.000	130.000		
641754	Chi phí dịch vụ mua ngoài TTDVKT: PTLK			12.000.000	12.000.000		
641758	Chi phí dịch vụ mua ngoài TTDVKT: Còn lại			46.336.585	46.336.585		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641759	Chi phí dịch vụ mua ngoài TTDVKT: Bảo dưỡng			702.110	702.110		
64176	Chi phí dịch vụ mua ngoài CTY			556.601.827	556.601.827		
641768	Chi phí dịch vụ mua ngoài CTY: còn lại			556.601.827	556.601.827		
64177	Chi phí dịch vụ mua ngoài XNK			258.537.365	258.537.365		
641778	Chi phí dịch vụ mua ngoài XNK: còn lại			258.537.365	258.537.365		
64178	Chi phí dịch vụ mua ngoài TTDVMB			54.038.810	54.038.810		
641788	Chi phí dịch vụ mua ngoài TTDVMB: còn lại			54.038.810	54.038.810		
6418	Chi phí bằng tiền khác			48.570.779	48.570.779		
64185	Chi phí bằng tiền khác TTDVKT			48.570.779	48.570.779		
641857	Chi phí bằng tiền khác TTDVKT: Lắp đặt			4.674.482	4.674.482		
641858	Chi phí bằng tiền khác TTDVKT: còn lại			35.841.752	35.841.752		
641859	Chi phí bằng tiền khác TTDVKT: Bảo dưỡng			8.054.545	8.054.545		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.562.732.647	1.562.732.647		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			576.486.979	576.486.979		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			17.270.250	17.270.250		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			78.479.439	78.479.439		
6425	Thuế, phí và lệ phí			71.694.340	71.694.340		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			185.009.484	185.009.484		
6428	Chi phí bằng tiền khác			633.792.155	633.792.155		
711	Thu nhập khác			116.363.636	116.363.636		
7111	Thu nhập khác: Thanh lý TSCĐ			116.363.636	116.363.636		
71116	Thu nhập khác: Thanh lý TSCĐ CTY			116.363.636	116.363.636		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			206.119.531	206.119.531		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			206.119.531	206.119.531		
911	Xác định kết quả kinh doanh			24.065.750.403	24.065.750.403		
9115	Xác định kết quả kinh doanh TTDVKT			3.087.821.060	3.087.821.060		
9116	Xác định kết quả kinh doanh CTY			14.206.251.199	14.206.251.199		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9117	Xác định kết quả kinh doanh XNK			434.193.562	434.193.562		
9118	Xác định kết quả kinh doanh TTDVMB			6.337.484.582	6.337.484.582		
Cộng		399.876.550.050	399.876.550.050	766.730.995.098	766.730.995.098	636.958.446.714	636.958.446.714

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Phương Liễu

Lập, Ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lý Chí Đức