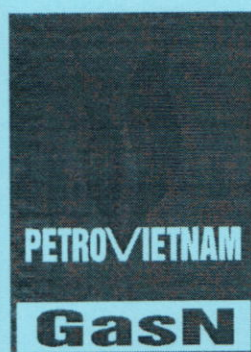


**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC**

**Địa chỉ: Tầng 11- toà nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính – Hà Nội**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ III/2016**



**Bao gồm:**

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
QUÍ III NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	1/1/2016
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>466,440,394,929</b>	<b>697,199,768,763</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>31,335,139,046</b>	<b>90,264,447,515</b>
1. Tiền	111	V.01	31,335,139,046	24,942,055,540
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	65,322,391,975
			-	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>16,000,000,000</b>	<b>16,000,000,000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		16,000,000,000	16,000,000,000
			-	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>361,477,111,086</b>	<b>551,202,534,199</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		342,357,383,137	515,134,499,358
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		22,254,903,015	35,738,124,208
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		15,832,688,788	16,093,709,177
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18,967,863,854)	(15,763,798,544)
			-	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16,259,787,382</b>	<b>13,778,985,169</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16,259,787,382	16,778,985,169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(3,000,000,000)
			-	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>41,368,357,415</b>	<b>25,953,801,880</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		441,602,117	491,810,365
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		37,851,933,274	23,082,197,864
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	2,555,893,024	2,379,793,651
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		518,929,000	-
			-	
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>784,065,703,564</b>	<b>530,937,454,859</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>9,933,061,354</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	9,933,061,354	
			-	
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>484,059,624,251</b>	<b>205,461,098,315</b>
<b>1. TSCĐ hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>481,416,132,352</b>	<b>205,252,260,714</b>
- Nguyên giá	222		681,980,833,380	338,934,128,007
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(200,564,701,028)	(133,681,867,293)
<b>2. TSCĐ thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	1/1/2016
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>2,643,491,899</b>	<b>208,837,601</b>
- Nguyên giá	228		4,037,046,456	756,970,670
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,393,554,557)	(548,133,069)
			-	
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>4,789,362,558</b>	<b>196,736,099,328</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,789,362,558	196,736,099,328
			-	
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>11,920,000,000</b>	<b>61,000,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	51,000,000,000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	36,920,000,000	35,000,000,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(25,000,000,000)	(25,000,000,000)
			-	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>273,363,655,401</b>	<b>67,740,257,216</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	273,363,655,401	67,740,257,216
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1,250,506,098,493</b>	<b>1,228,137,223,622</b>
<b>Nguồn vốn</b>			-	
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>860,380,180,164</b>	<b>825,597,701,407</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>V.15</b>	<b>769,828,201,770</b>	<b>801,957,668,327</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		291,973,749,891	366,656,337,133
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		376,640,147	722,504,441
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	1,423,857,923	28,170,156
4. Phải trả người lao động	314		22,540,552,707	12,988,282,647
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	19,317,381,897	10,654,402,421
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		15,624,909,561	3,827,573,404
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		418,571,109,644	407,080,398,125
			-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>90,551,978,394</b>	<b>23,640,033,080</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		26,722,130,757	23,260,584,852
2. Phải trả dài hạn khác	337		63,450,399,409	
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		379,448,228	379,448,228
			-	
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>390,125,918,329</b>	<b>402,539,522,215</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>390,125,918,329</b>	<b>402,539,522,215</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		277,198,500,000	277,198,500,000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	1/1/2016
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,717,060,000	19,717,060,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,824,619,704	83,824,619,704
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,385,738,625	21,799,342,511
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		609,838,011	(2,291,792,327)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8,775,900,614	24,091,134,838
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	422		-	
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,250,506,098,493</b>	<b>1,228,137,223,622</b>

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*Ch*

Hoàng Thị Thủy Chi

*Phạm Thị Diệu Thúy*

Phạm Thị Diệu Thúy.



*Đoàn Triệu Lâm*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
QUÝ III NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>632,599,318,728</b>	<b>557,548,712,585</b>	<b>1,827,223,560,260</b>	<b>1,856,349,452,953</b>
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		632,599,318,728	557,548,712,585	1,827,223,560,260	1,856,349,452,953
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>VI.27</b>	<b>504,630,052,641</b>	<b>528,615,385,996</b>	<b>1,576,754,343,171</b>	<b>1,767,775,957,721</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>127,969,266,087</b>	<b>28,933,326,589</b>	<b>250,469,217,089</b>	<b>88,573,495,232</b>
6. Doanh thu hoạt động tài	21	VI.26	345,053,285	2,464,910,760	5,598,585,314	14,879,018,291
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4,367,925,680	2,377,417,417	10,182,706,561	10,840,489,194
8. Chi phí bán hàng	24		106,813,629,732	19,086,605,455	201,385,817,738	50,976,301,119
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18,699,720,789	2,388,339,402	35,045,960,449	17,936,013,055
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}</b>	<b>30</b>		<b>(1,566,956,829)</b>	<b>7,545,875,075</b>	<b>9,453,317,655</b>	<b>23,699,710,155</b>
11. Thu nhập khác	31		-	543,320,000	18,945,330	622,818,746
12. Chi phí khác	32		-	-	-	500,431
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	543,320,000	18,945,330	622,318,315
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(1,566,956,829)</b>	<b>8,089,195,075</b>	<b>9,472,262,985</b>	<b>24,322,028,470</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện	51	VI.30	453,851,126	1,286,062,651	750,497,631	2,651,139,103
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>(2,020,807,955)</b>	<b>6,803,132,424</b>	<b>8,721,765,354</b>	<b>21,670,889,367</b>
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*Chị*

*Phạm Thị Diệu Thúy*



*Đoàn Trúc Lâm*

*Hoàng Thị Thuý Chi*

*Phạm Thị Diệu Thúy*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
QUÝ III NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(1,566,956,829)</b>	<b>8,089,195,075</b>	<b>9,472,262,985</b>	<b>24,322,028,470</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			-	-	-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		10,050,427,722	4,021,488,800	24,496,469,920	12,260,926,986
- Các khoản dự phòng	03		-	-	227,280,809	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	(950,177,422)	-	(950,177,422)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(345,053,285)	(4,005,991,716)	(5,598,585,314)	(16,420,099,247)
- Chi phí lãi vay	06		4,367,925,680	1,427,239,995	10,056,389,918	8,923,973,272
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>12,506,343,288</b>	<b>8,581,754,732</b>	<b>38,653,818,318</b>	<b>28,136,652,059</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9,514,078,200	2,522,732,698	241,126,198,102	36,502,954,897
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		20,257,855,782	4,508,634,815	(15,649,857,120)	18,130,812,021
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(43,493,142,079)	(32,068,828,763)	(254,879,631,480)	(192,792,997,770)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(19,275,690,590)	907,108,586	(33,487,954,103)	3,744,151,102
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(8,269,576,185)	(1,427,239,995)	(14,466,413,517)	(9,072,777,383)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-	(44,796,464)	(146,000,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		28,370,917,774	204,218,745,972	40,948,620,756	308,016,386,538
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		561,909,260	(181,564,362,727)	-	(307,504,641,037)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>172,695,450</b>	<b>5,678,545,318</b>	<b>2,199,984,492</b>	<b>(114,985,459,573)</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(8,298,080,519)	-	(57,927,448,059)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	27,500,000,000	-	27,500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-	-	-
chia	27		-	-	1,838,078,113	13,866,815
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(8,298,080,519)</b>	<b>27,500,000,000</b>	<b>(56,089,369,946)</b>	<b>27,513,866,815</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		429,425,938,668	460,724,169,007	1,303,160,488,947	1,356,748,833,892
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(443,337,073,814)	(620,935,338,371)	(1,291,669,777,428)	(1,395,564,245,473)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	(16,530,634,534)	(745,619,707)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(13,911,135,146)</b>	<b>(160,211,169,364)</b>	<b>(5,039,923,015)</b>	<b>(39,561,031,288)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(22,036,520,215)</b>	<b>(127,032,624,046)</b>	<b>(58,929,308,469)</b>	<b>(127,032,624,046)</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		53,371,659,261	176,265,899,747	90,264,447,515	176,265,899,747
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	31,335,139,046	49,233,275,701	31,335,139,046	49,233,275,701

Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2016  
Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng

*Chị*

*Phạm Thị Diệu Thúy*



*Đoàn Trúc Lâm*

*Hoàng Thị Thủy Chi*

*Phạm Thị Diệu Thúy*

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
QUÝ III NĂM 2016

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
<b>I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp</b>		
1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần	-	-
2- Lĩnh vực kinh doanh: khí hoá lòng	-	-
3- Ngành nghề kinh doanh	-	-
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	-	-
	-	-
<b>II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán</b>	-	-
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày: 01/01 kết thúc vào ngày:	-	-
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán; đồng VN (VND)	-	-
	-	-
<b>III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng</b>	-	-
1- Chế độ kế toán áp dụng: theo quyết định 15/BTC ban hành ngày 20/03/2007	-	-
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế	-	-
3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy	-	-
<b>V- Các chính sách kế toán áp dụng</b>	-	-
- 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; theo CĐ kế toán và luật thuế TNDN hiện hành	-	-
	-	-
tiền.	-	-
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.	-	-
	-	-
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;	-	-
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; bình quân gia quyền	-	-
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; kê khai thường xuyên	-	-
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	-	-
	-	-
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); theo giá gốc	-	-
- 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	-	-



Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;	-	-
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.	-	-
	-	-
5- Nguyên tắc ghi nhận 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 sử 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 ; theo thời gian	-	-
- 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	-	-
	-	-
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.	-	-
<b>11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:</b>	-	-
- Doanh thu bán hàng; hoá đơn bán hàng hàng tháng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ; hoá đơn bán hàng hàng tháng	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính;	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.	-	-
	-	-
<b>12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.</b>	-	-
	-	-
<b>nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.</b>	-	-
	-	-
<b>14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.</b>	-	-
	-	-
<b>15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.</b>	-	-
	-	-
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
	-	-
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>31,335,139,046</b>	<b>49,233,275,701</b>
- Tiền mặt	1,602,384,419	81,354,659
- Tiền gửi ngân hàng	29,732,754,627	12,831,615,656
- Các khoản tương đương tiền	-	36,320,305,386
	-	-
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>	<b>16,000,000,000</b>	-
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	16,000,000,000	-
	-	-
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>15,832,688,788</b>	<b>14,074,523,904</b>
- Tiền lãi dự thu	546,666,669	602,996,264
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	89,223,240	9,367,644,913
- Ký quỹ mở thư tín dụng NK	-	-
- Khác	15,196,798,879	4,103,882,727
	-	-
<b>04- Hàng tồn kho</b>	<b>16,259,787,382</b>	<b>15,369,605,223</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	1,736,529,574	240,254,624
- Công cụ, dụng cụ	5,812,687,000	1,715,338,835
- Chi phí SX, KD dở dang	-	6,684,129,603
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	8,710,570,808	6,729,882,161
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
	-	-
* 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	-	-
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: .....	-	-
	-	-
<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>2,555,893,024</b>	<b>382,345,030</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- .....	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	2,555,893,024	382,345,030
	-	-
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- .....	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	-	
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác	-	-
	-	-
<b>8. Tài sản ngắn hạn khác</b>		
- Tạm ứng cho CBCNV		
- Ký quỹ cho hàng nhập khẩu	-	-
		-
<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>7,327,605,391</b>	<b>166,048,418,999</b>
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	4,789,362,558	166,048,418,999
Trong đó (Những công trình lớn):	-	-
	-	-
<b>13- Đầu tư dài hạn khác:</b>	<b>36,920,000,000</b>	<b>36,000,000,000</b>
- Ủy thác đầu tư	36,920,000,000	36,000,000,000
	-	-
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>273,363,655,401</b>	<b>67,375,819,480</b>
- Chi phí trả trước chờ phân bổ	273,363,655,401	67,375,819,480
		-
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>418,571,109,644</b>	<b>282,924,169,007</b>
- Vay ngắn hạn	418,571,109,644	282,924,169,007
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
	-	-
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>970,006,797</b>	-
- Thuế giá trị gia tăng		-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu		-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	453,851,126	537,143,102
- Thuế thu nhập cá nhân	970,006,797	-
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác		7,357,490
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
	-	-
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>19,317,381,897</b>	<b>3,675,322,448</b>
- Phải trả khác	19,317,381,897	3,675,322,448
- Phải trả cho các đơn vị nội bộ		-
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>15,624,909,561</b>	<b>5,264,909,960</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		-
- Kinh phí công đoàn	175,534,687	170,067,191
- Bảo hiểm xã hội	205,124,795	(61,928,646)
- Bảo hiểm y tế		-
Bảo hiểm thất nghiệp	(2,776,979)	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	106,556,108

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15,247,027,058	5,050,215,307
	-	-
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>		-
- Phải trả dài hạn khác		-
	-	-
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>		<b>100,000,000,000</b>
a - Vay dài hạn		100,000,000,000
- Vay ngân hàng		100,000,000,000
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
	-	-
<b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		-
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		-
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-
- 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		-
	-	-
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
- Vốn góp của Nhà nước(35.88)	99,466,310,000	99,466,310,000
- Vốn góp của các đối tượng khác(64.12)	177,732,190,000	177,732,190,000
- Thặng dư vốn cổ phần	19,717,060,000	19,717,060,000
<b>Cộng</b>	<b>296,915,560,000</b>	<b>296,915,560,000</b>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm	-	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	-	-
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		-
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
+ Vốn góp đầu năm	277,198,500,000	277,198,500,000
+ Vốn góp tăng trong năm		-
+ Vốn góp giảm trong năm		-
+ Vốn góp cuối năm	277,198,500,000	277,198,500,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
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:.....		-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
	-	-
đ - Cổ phiếu	-	-
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	27,719,850	27,719,850
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	27,719,850	27,719,850
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....	-	-
	-	-
e - Các quỹ của doanh nghiệp:	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	83,824,619,704	83,824,619,704
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	-	-
	-	-
* 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 qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	-	-
	-	-
	-	-
23 - Nguồn kinh phí	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- <b>Nguồn kinh phí còn lại cuối năm</b>	-	-
	-	-
	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	-	-
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
	-	-
- <b>Tiền đặt cọc thuê văn phòng</b>	-	-
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
	-	-
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	-	-
	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
<b>25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>632,599,318,728</b>	<b>557,548,712,585</b>
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	622,386,377,529	536,726,584,274
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10,212,941,199	20,822,128,311
- Doanh thu khác	96,231,440	
+ 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;	-	
	-	
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	-	-
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
	-	-
<b>10)</b>	<b>632,599,318,728</b>	<b>557,548,712,585</b>
Trong đó:	-	-
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	622,386,377,529	536,726,584,274
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10,212,941,199	20,822,128,311
- Doanh thu khác	-	
	-	
<b>28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>504,630,052,641</b>	<b>528,615,385,996</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	494,531,329,496	509,148,599,895
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	10,098,723,145	19,466,786,101
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	83,574,750	-
	-	-
<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>345,053,285</b>	<b>2,464,910,760</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	345,053,285	621,248,279
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		1,843,662,481
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		-
	-	-
<b>30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>4,367,925,680</b>	<b>2,377,417,417</b>
- Lãi tiền vay	4,367,925,680	1,427,239,995
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		950,177,422

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
- Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
	-	-
<b>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>453,851,126</b>	<b>1,286,062,651</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	453,851,126	1,286,062,651
	-	-
<b>32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
	-	-
<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>125,513,350,521</b>	<b>21,474,944,857</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,986,622,989	-
- Chi phí nhân công	11,012,478,956	7,410,348,408
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	10,050,427,722	4,021,488,800
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94,526,706,503	9,654,080,769
- Chi phí khác bằng tiền	5,937,114,351	-
- Chi phí công cụ dụng cụ	-	389,026,880
- Chi phí khác	571,977,311	-
	-	-
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	-	-
	-	-
<b>34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển</b>	-	-
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;	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
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	-	-

Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

*Chị*

Hoàng Thị Thủy Chi

*Phạm Thị Diệu Thúy*

Phạm Thị Diệu Thúy



*Đoàn Trúc Lâm*