

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**
Số: 19/CBTT-XLDKMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Công bố Báo cáo tài chính của
PXM Quý II/2016


Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2016

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

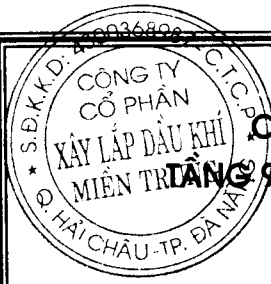
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PXM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3635.888 - Fax: 0511.3635.777
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Vũ Duy Hải – Kế toán trưởng
2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính của Công ty Quý II/2016
3. Địa chỉ website công bố thông tin: www.pvcmt.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**
Báo cáo tài chính Quý II/2016

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Vũ Duy Hải

The image shows a circular official stamp of the company. The text inside the stamp includes: 'S.Đ.K.K.Đ. MIỀN TRUNG', 'C. PH. MIỀN TRUNG', 'XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG', and 'Q. HẢI CHÂU - TP. Đ. N. 2016'. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
TOÀ NHÀ PVCOM BANK - ĐƯỜNG 30/4 - TP ĐÀ NẴNG
.....*****.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02/2016

PHÒNG KẾ TOÁN NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

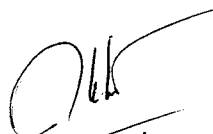
Tại ngày 30/06/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2016	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		118,813,936,050	137,345,028,619
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	2,269,236,243	2,106,854,223
1. Tiền	111		2,269,236,243	2,106,854,223
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		99,204,945,498	101,384,305,942
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	60,233,190,046	56,874,179,405
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		19,437,385,792	19,419,473,232
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		19,741,954,541	19,741,954,541
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	3	15,472,753,031	19,234,530,870
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18,004,521,340)	(16,210,015,534)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	4	2,324,183,428	2,324,183,428
III. Hàng tồn kho	140		17,080,132,499	32,903,916,676
1. Hàng tồn kho	141	5	17,499,692,766	33,323,476,943
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(419,560,267)	(419,560,267)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		259,621,810	949,951,778
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		214,285,000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			207,547,605
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		45,336,810	742,404,173
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		28,007,185,599	30,538,605,398
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5,348,008	5,348,008
1. Phải thu dài hạn khác	216	3	5,348,008	5,348,008
II. Tài sản cố định	220		14,622,298,383	16,745,410,136
1. TSCĐ hữu hình	221	6	14,620,348,383	16,741,510,136
- Nguyên giá	222		77,601,241,665	77,750,441,265
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(62,980,893,282)	(61,008,931,129)
2. TSCĐ vô hình	227	7	1,950,000	3,900,000
- Nguyên giá	228		68,333,334	68,333,334
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(66,383,334)	(64,433,334)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		229,949,191	229,949,191
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		229,949,191	229,949,191

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2016	Số đầu năm
1	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		11,300,000,000	11,300,000,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	8	11,300,000,000	11,300,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,849,590,017	2,257,898,063
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,849,590,017	2,257,898,063
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		146,821,121,649	167,883,634,017
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		398,206,632,456	400,189,553,386
I. Nợ ngắn hạn	310		398,206,632,456	400,189,553,386
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	9	141,973,768,118	142,429,735,650
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		36,045,577,851	45,733,494,715
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	1,201,899,025	304,470,988
4. Phải trả người lao động	314		226,272,560	266,239,900
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	121,902,715,804	111,145,838,229
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	12	4,435,026,343	7,888,401,149
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	92,734,354,500	92,734,354,500
- Các khoản đi vay: ngắn hạn	320A		92,734,354,500	92,734,354,500
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(312,981,745)	(312,981,745)
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		(251,385,510,807)	(232,305,919,369)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(251,385,510,807)	(232,305,919,369)
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		150,000,000,000	150,000,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,226,713,965	3,226,713,965
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(404,612,224,772)	(385,532,633,334)
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		146,821,121,649	167,883,634,017

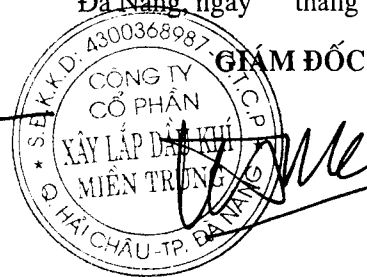
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU


N.P.T. Khanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Vũ Duy Hải



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

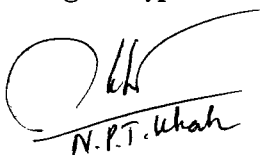
Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

Đơn vị tính:

đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2015	Quý 2 năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5,165,170,852	2,874,805,684
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,341,074,354)	(747,815,534)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,167,241,935)	(1,071,901,734)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,426,596,699	176,717,156
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(5,325,131,837)	(1,138,437,394)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(241,680,575)	93,368,178
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		242,288,545	
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			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,383,264	307,712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		243,671,809	307,712
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,991,234	93,675,890
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,787,300,668	2,175,560,353
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,789,291,902	2,269,236,243

Người lập biểu

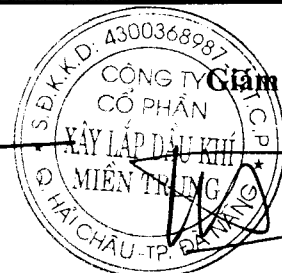

 N.P.T. Khanh

Nguyễn Phương Thụy Khanh

Kế toán trưởng



Vũ Duy Hải



Giám Đốc



Lê Tuấn Nguyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

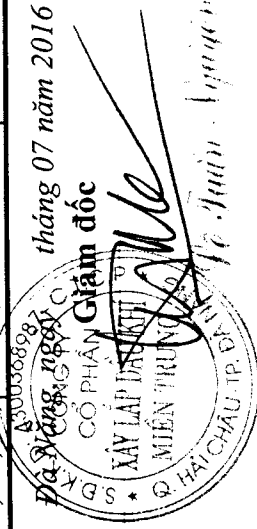
Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	15,444,807,381	1,616,227,521	17,195,250,134	3,012,845,174
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		15,444,807,381	1,616,227,521	17,195,250,134	3,012,845,174
4. Giá vốn hàng bán	11	3	17,812,433,299	1,779,043,218	19,524,083,193	2,859,344,862
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		(2,367,625,918)	(162,815,697)	(2,328,833,059)	153,500,312
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	307,712	1,383,264	620,612	4,430,788
7. Chi phí tài chính	22	5	5,378,438,785	6,187,888,307	10,756,877,575	11,718,984,827
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		5,378,438,785	6,187,888,307	10,756,877,575	11,718,984,827
8. Chi phí bán hàng	25	6	3,259,399,944	1,665,223,568	4,508,991,498	3,820,053,822
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6				
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(11,005,156,935)	(8,014,544,308)	(17,594,081,520)	(15,381,107,549)
11. Thu nhập khác	31	7	265,646,173	374,963,075	273,063,762	841,111,025
12. Chi phí khác	32	8	363,682,805	881,261,910	1,117,864,927	2,627,353,801
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(98,036,632)	(506,298,835)	(844,801,165)	(1,786,242,776)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(11,103,193,567)	(8,520,843,143)	(18,438,882,685)	(17,167,350,325)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				330,922,500	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(11,103,193,567)	(8,520,843,143)	(18,769,805,185)	(17,167,350,325)

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 30/06/2016 tháng 07 năm 2016



Người lập biểu: *[Signature]*
N.T. Khanh

Kế toán trưởng: *[Signature]*
Vũ Duy Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

- Công ty cổ phần Xây lắp dầu Khí Miền Trung (gọi tắt là PVC-MT" Công ty" được thành lập theo quyết định số 965/QĐ-XLKD ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung thành công ty cổ phần, Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4300368987 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 3 năm 2016

2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp các công trình

3- Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, công trình dân dụng, công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí; xây dựng các công trình thủy lợi; san lấp mặt bằng;
- Đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí, xây dựng các công trình đê kè, cầu cảng;
- Sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại;
- Bảo dưỡng, sửa chữa tàu thuyền và các phương tiện nổi; chế tạo lắp đặt bồn chứa xăng, khí hóa lỏng, chứa nước, bồn chịu áp lực và hệ thống công nghệ;
- Lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ, thiết bị điều khiển tự động hóa trong các nhà máy công nghiệp; lắp đặt đường dây tải điện đến 35KV và các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp; đầu tư kinh doanh bất động sản.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

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: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, Luật kế toán và các chuẩn mực đã ban hành.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)

2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Tiền mặt, TGNH, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.

4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài

- a) Chứng khoán kinh doanh
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- c) Các khoản cho vay
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi mua + chi phí chế biến + các chi phí khác liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho tại thời điểm hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo các quy định kế toán hiện hành

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá và giá trị hao mòn

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

8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

18. Nguyên tắc ghi nhận vốn 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.

19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

- Thu nhập khác

20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

Đơn vị tính: VNĐ

I. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	83,688,427	1,844,457,600
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2,185,547,816	262,396,623
- Tiền đang chuyển		
Cộng	2,269,236,243	2,106,854,223

2. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	60,233,190,046	56,874,179,405
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	36,235,584,805	36,235,584,805
+ Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi - PTSC	19,284,881,353	19,284,881,353
+ Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất	16,950,703,452	16,950,703,452
- Các khoản phải thu khách hàng khác	23,997,605,241	20,638,594,600
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu từ khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

3. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
a) Ngắn hạn	17,730,968,126		19,234,530,870	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	11,580,729,999		11,487,587,909	
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	6,150,238,127		7,680,974,628	
b) Dài hạn	5,348,008		5,348,008	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ;	5,348,008		5,348,008	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.				

4. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;	2,242,909,792			2,242,909,792
c) TSCĐ;	81,273,636			81,273,636
d) Tài sản khác.				

5. Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	1,914,339,755		1,914,339,755	
- Công cụ, dụng cụ	741,591,344		741,591,344	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	13,510,604,517		28,913,525,743	
- Thành phẩm	1,333,157,150		1,754,020,101	
Cộng	17,499,692,766	-	33,323,476,943	-

Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	19,426,016,896	34,722,100,594	17,142,815,620	830,202,195	5,480,106,360	77,601,241,665
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCCB hoàn thành						-
- Tăng do góp vốn bằng TS						-
- Tăng/giảm do đánh giá lại						-
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác, điều động nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	19,426,016,896	34,722,100,594	17,142,815,620	830,202,195	5,480,106,360	77,601,241,665
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	8,070,845,098	31,349,595,018	16,641,825,631	830,202,195	5,032,432,764	61,924,900,706
- Khấu hao trong kỳ	177,788,264	556,160,457	195,686,960		126,356,894	1,055,992,575
- Giảm do đánh giá lại TS						-
- Tăng do đánh giá lại						-
- Tăng khác, do điều động nội bộ						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác, điều động nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	8,248,633,362	31,905,755,475	16,837,512,591	830,202,195	5,158,789,658	62,980,893,281
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ(01/04/2016)	11,355,171,798	3,372,505,576	500,989,989	-	447,673,596	15,676,340,959
- Tại ngày cuối kỳ(30/6/2016)	11,177,383,534	2,816,345,119	305,303,029	-	321,316,702	14,620,348,384

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ		25,000,000		32,500,000	10,833,334	68,333,334
- Điều chuyển nội bộ						
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		25,000,000		32,500,000	10,833,334	68,333,334
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ		25,000,000		29,575,000	10,833,334	65,408,334
- Điều chuyển nội bộ						
- Khấu hao trong kỳ				975,000		975,000
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		25,000,000		30,550,000	10,833,334	66,383,334
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ(01/04/16)				2,925,000		2,925,000
- Tại ngày cuối kỳ(30/06/16)				1,950,000		1,950,000

8. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang, ngày 19/8/2010 Công ty đã góp vốn bằng tiền là 11,3 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Công ty chiếm 3,37% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang.

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải nộp		
- Thuế GTGT	958,356,350	
- Thuế TNMT	39,511,584	
- Thuế thu nhập cá nhân	5,708,285	1,867,598
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
- Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác	198,322,806	302,603,390
Cộng	1,201,899,025	304,470,988
b) Phải thu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	170,237,068
- Thuế GTGT	-	572,167,105
Cộng	-	742,404,173

11. Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	33,778,118,237	33,778,118,237
- Lãi vay trích trước	88,124,597,567	77,367,719,992
Cộng	121,902,715,804	111,145,838,229

12. Phải trả ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		-
- Kinh phí công đoàn;	40,962,829	73,388,969
- Bảo hiểm xã hội;	87,777,648	48,911,893
- Bảo hiểm y tế;	7,425,405	8,224,151
- Bảo hiểm thất nghiệp;	4,148,037	3,654,943
- Tài sản thừa chờ xử lý	5,938,536	5,938,536
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	4,163,728,703	7,664,213,686
Cộng	4,309,981,158	7,804,332,178

13. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Vay ngắn hạn	88,607,768,024	88,607,768,024
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)		
- Nợ dài hạn đến hạn trả	4,126,586,476	4,126,586,476
c) Các khoản nợ thuê tài chính thanh toán		
- Vay		
- Nợ thuê tài chính		
- Lý do chưa thanh toán		
Tổng cộng	92,734,354,500	92,734,354,500

14. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	
Số dư đầu kỳ năm trước	150,000,000,000						(262,516,967,076)		(112,516,967,076)
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước									-
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu năm nay	150,000,000,000						(388,759,347,299)		(238,759,347,299)
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay									-
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay							(18,793,508,411)		(18,793,508,411)
- Giảm khác							(286,083,027)		(286,083,027)
Số dư cuối kỳ năm nay	150,000,000,000	-	-	-	-	-	(407,838,938,737)	-	(257,838,938,737)

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	73,500,000,000	73,500,000,000
- Vốn góp của các cổ đông khác	76,500,000,000	76,500,000,000
Cộng	150,000,000,000	150,000,000,000

c. Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	3,226,713,965	3,226,713,965
Cộng	3,226,713,965	3,226,713,965

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

Đơn vị tính: VNĐ

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
- Doanh thu bán hàng;	182,445,727	40,068,182
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	2,493,065,358	1,576,159,339
- Doanh thu khác	102,062,011	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	12,667,234,285	
+ 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;		
Cộng	15,444,807,381	1,616,227,521

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		

3. Giá vốn hàng bán	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	15,379,218,000	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	284,601,376	51,692,368
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	2,148,613,923	1,727,350,850
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	0	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	17,812,433,299	1,779,043,218

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	307,712	1,383,264
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	307,712	1,383,264

5. Chi phí tài chính	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
- Lãi tiền vay;	5,378,438,785	6,187,888,307
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	5,378,438,785	6,187,888,307

6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
+ Chi phí nhân viên quản lý	909,477,656	959,908,801
+ Chi phí qly: Dự phòng	1,794,505,806	
+ Chi phí qly: Khấu hao TSCĐ	194,800,396	222,040,683
+ Chi phí thuê ngoài		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	360,616,086	290,571,475
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

7. Thu nhập khác	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	32,727,273	242,288,545
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được, bồi thường;	358,400	
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	232,560,500	141,989,530
Cộng	265,646,173	384,278,075

8. Chi phí khác	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		183,448,308
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt, bồi thường;	16,154,581	145,010,420
- Các khoản khác.	347,528,224	552,803,182
Cộng	363,682,805	881,261,910

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/04/2015 đến 30/06/2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	175,263,084	-
- Chi phí nhân công	371,352,908	531,021,776
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	540,450,710	785,083,631
- Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác	1,457,922,229	680,682,946
Cộng	2,369,725,847	1,996,788,353

Người lập biểu



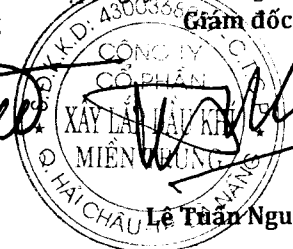
Nguyễn Phương Thủy Khanh

Kế toán trưởng



Vũ Duy Hải

Lập, ngày tháng năm 2016



Lê Tuấn Nguyễn

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	2.098.678.448		1.639.156.656	3.654.146.677	83.688.427	
1111	Tiền Việt Nam	2.098.678.448		1.639.156.656	3.654.146.677	83.688.427	
11111	Tiền Việt Nam	2.098.678.448		1.639.156.656	3.654.146.677	83.688.427	
112	Tiền gửi ngân hàng	76.881.905		4.942.673.896	2.834.007.985	2.185.547.816	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	69.706.801		4.942.673.896	2.834.007.985	2.178.372.712	
112135	Tiền gửi VND - PVFC CN Đà Nẵng	1.003.649		1.012		1.004.661	
112138	Tiền gửi VND - NH ACB - PGD Hòa	43.441.557		4.942.653.294	2.833.809.985	2.152.284.866	
112144	Tiền gửi VND - NHQĐ Thành phố Đà	11.896.733				11.896.733	
112146	Tiền gửi VND - NH HABUBANK Đà Nẵng	2.247				2.247	
112147	Tiền gửi VND - NH HD Bank - CN Đà	959				959	
112149	Tiền gửi VND - TMCP Quân Đội - CN	1.421.260				1.421.260	
11215	Tiền gửi VND - NH Đại Dương - CN Đà	2.165.587		5.900		2.171.487	
112174	Tiền gửi VND - NH Oceanbank Đà Nẵng	1.879.528		5.000		1.884.528	
112175	Tiền gửi VND - NH Dầu tư & Phát triển	1.050.000				1.050.000	
112176	Tiền gửi VND - NH Lien VietBank Đà Nẵng	5.845.281		8.690	198.000	5.655.971	
11218	Tiền gửi VND - NH Sacombank Đà Nẵng	1.000.000				1.000.000	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	7.175.104				7.175.104	
11221	Tiền gửi USD - NH Oceanbank Đà Nẵng	7.175.104				7.175.104	
131	Phải thu khách hàng	56.114.438.224	45.740.057.538	17.197.352.162	3.384.120.653	60.233.190.046	36.045.577.851
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	56.114.438.224	45.740.057.538	17.197.352.162	3.384.120.653	60.233.190.046	36.045.577.851
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng HD SXKD	56.114.438.224	45.740.057.538	17.197.352.162	3.384.120.653	60.233.190.046	36.045.577.851
131111	Phải thu ngắn hạn khách hàng VND	56.114.438.224	45.740.057.538	17.197.352.162	3.384.120.653	60.233.190.046	36.045.577.851

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
A	B	1	2	3	4	5	6
133	Thuế GTGT được khấu trừ	250.003.325		108.326.603	358.329.928		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	250.003.325		108.326.603	358.329.928		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	250.003.325		108.326.603	358.329.928		
138	Phải thu khác	6.150.238.127	101.537.115	527.236.258	550.744.328	6.150.238.127	125.045.185
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	2.324.183.428				2.324.183.428	
13812	Tài sản thiếu chờ xử lý: hàng tồn kho	2.242.909.792				2.242.909.792	
13813	Tài sản thiếu chờ xử lý: tài sản cố định	81.273.636				81.273.636	
1388	Phải thu khác	3.826.054.699	101.537.115	527.236.258	550.744.328	3.826.054.699	125.045.185
13881	Phải thu ngắn hạn khác	3.826.054.699	101.537.115	527.236.258	550.744.328	3.826.054.699	125.045.185
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HD SXKD	3.826.054.699	101.537.115	527.236.258	550.744.328	3.826.054.699	125.045.185
1388111	Cho mượn				23.508.070		23.508.070
1388112	Các khoản chi hộ	310.215.107	17.468.144	527.236.258	527.236.258	310.215.107	17.468.144
1388118	Phải thu ngắn hạn HD SXKD khác	3.515.839.592	84.068.971			3.515.839.592	84.068.971
141	Tam ứng	11.669.201.939	665.000	342.728.551	431.200.491	11.580.729.999	665.000
1411	Tam ứng: ngắn hạn	11.669.201.939	665.000	342.728.551	431.200.491	11.580.729.999	665.000
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.914.339.755		175.263.084	175.263.084	1.914.339.755	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	1.914.339.755		175.263.084	175.263.084	1.914.339.755	
153	Công cụ, dụng cụ	741.591.344				741.591.344	
1531	Công cụ, dụng cụ	741.591.344				741.591.344	
154	Chi phí SXKD DD	28.913.525.743		1.979.334.995	17.382.256.221	13.510.604.517	
1541	Chi phí SXKD DD: ngắn hạn	28.913.525.743		1.979.334.995	17.382.256.221	13.510.604.517	
155	Thành phẩm	1.617.758.526			284.601.376	1.333.157.150	
1551	Thành phẩm nhập kho	1.617.758.526			284.601.376	1.333.157.150	
211	Tài sản cố định hữu hình	77.601.241.665				77.601.241.665	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	19.426.016.896				19.426.016.896	
2112	Máy móc, thiết bị	34.722.100.594				34.722.100.594	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	17.142.815.620				17.142.815.620	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
A	B	1	2	3	4	5	6
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	830.202.195				830.202.195	
2118	Tài sản cố định khác	5.480.106.360				5.480.106.360	
213	TSCĐ vô hình	68.333.334				68.333.334	
2133	Bản quyền, bằng sáng chế	25.000.000				25.000.000	
2135	Phần mềm máy tính	43.333.334				43.333.334	
214	Hao mòn tài sản cố định		61.990.309.041		1.056.967.575		63.047.276.616
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		61.924.900.707		1.055.992.575		62.980.893.282
21411	Hao mòn nhà cửa vật kiến trúc		8.070.845.097		177.788.264		8.248.633.361
21412	Hao mòn máy móc thiết bị		31.349.595.019		556.160.457		31.905.755.476
21413	Hao mòn Phương tiện vận tải, truyền dẫn		16.641.825.631		195.686.960		16.837.512.591
21414	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		830.202.195				830.202.195
21418	Hao mòn TSCĐ khác		5.032.432.765		126.356.894		5.158.789.659
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		65.408.334		975.000		66.383.334
21433	Khấu hao bản quyền, bằng sáng chế		3.475.000				3.475.000
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		48.720.001				48.720.001
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		13.213.333		975.000		14.188.333
228	Đầu tư khác	11.300.000.000				11.300.000.000	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.300.000.000				11.300.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		16.629.575.801		1.794.505.806		18.424.081.607
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		16.210.015.534		1.794.505.806		18.004.521.340
22931	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó		16.210.015.534		1.794.505.806		18.004.521.340
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		419.560.267				419.560.267
22941	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		419.560.267				419.560.267
241	Xây dựng cơ bản dở dang	229.949.191				229.949.191	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	229.949.191				229.949.191	
24122	Chi phí xây dựng	229.949.191				229.949.191	
241221	Chi phí xây dựng: nguyên vật liệu	229.949.191				229.949.191	
242	Chi phí trả trước	2.174.101.123		115.885.000	226.111.106	2.247.544.402	183.669.385

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
A	B	1	2	3	4	5	6
2421	Chi phí trả trước: ngân hàng	98.400.000		115.885.000		214.285.000	
24212	Công cụ, dụng cụ xuất dùng			58.000.000		58.000.000	
24218	Chi phí trả trước ngân hàng khác	98.400.000		57.885.000		156.285.000	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	2.075.701.123			226.111.106	2.033.259.402	183.669.385
24222	Công cụ, dụng cụ xuất dùng	2.075.701.123			42.441.721	2.033.259.402	
24228	Chi phí trả trước dài hạn khác				183.669.385		183.669.385
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	5.348.008				5.348.008	
2442	Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	5.348.008				5.348.008	
331	Phải trả cho người bán	19.580.501.648	142.158.075.198	955.545.476	914.354.252	19.437.385.792	141.973.768.118
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	19.580.501.648	142.158.075.198	955.545.476	914.354.252	19.437.385.792	141.973.768.118
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	19.580.501.648	142.158.075.198	955.545.476	914.354.252	19.437.385.792	141.973.768.118
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HD SXKD	396.486.428	551.992.496	564.352.170	1.565.408.317	45.336.810	1.201.899.025
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	396.486.428	149.831.727	358.329.928	1.563.340.979	808.524.623	958.356.350
3331	Thuế GTGT phải nộp	396.486.428	149.831.727	358.329.928	1.563.340.979	808.524.623	808.524.623
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp	396.486.428		358.329.928	1.563.340.979		808.524.623
333111	Thuế GTGT phải nộp hàng trong nước: HD	396.486.428	149.831.727				149.831.727
33313	Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, giảm giá		149.831.727				149.831.727
333131	Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, giảm giá		149.831.727				149.831.727
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		160.685.432	160.685.432			5.708.285
3335	Thuế thu nhập cá nhân phải nộp		3.640.947		2.067.338		39.511.584
3336	Thuế tài nguyên		39.511.584				39.511.584
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế			45.336.810		45.336.810	
33388	Các loại thuế khác			45.336.810		45.336.810	
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		198.322.806				198.322.806
33392	Thuế môn bài						
33393	Phí bảo vệ môi trường		7.526.016				7.526.016
33398	các khoản phải nộp khác		190.796.790				190.796.790
334	Phải trả người lao động		222.143.931	1.197.083.021	1.201.211.650		226.272.560

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	C6	Nợ	C6	Nợ	C6
A	B	1	2	3	4	5	6
3341	Phải trả Công nhân viên		147.901.066	1.197.083.021	1.201.211.650		152.029.695
3348	Phải trả người lao động khác		74.242.865				74.242.865
335	Chi phí phải trả		116.524.277.019		5.378.438.785		121.902.715.804
3351	Chi phí phải trả: ngắn hạn		116.524.277.019		5.378.438.785		121.902.715.804
33511	Chi phí phải trả: lãi vay		82.746.158.782		5.378.438.785		88.124.597.567
33518	Chi phí phải trả khác		33.778.118.237				33.778.118.237
337	Thanh toán theo tiến độ kế hoạch HD xây	19.741.954.541				19.741.954.541	
338	Phải trả, phải nộp khác	66.633.333	4.367.434.926	546.761.194	489.307.426	66.633.333	4.309.981.158
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		5.938.536				5.938.536
3382	Kinh phí công đoàn		30.965.469		9.997.360		40.962.829
3383	Bảo hiểm xã hội		116.105.455	313.028.477	284.700.670		87.777.648
33831	Bảo hiểm xã hội		116.105.455	313.028.477	284.700.670		87.777.648
3384	Bảo hiểm y tế		22.874.023	52.383.712	36.935.094		7.425.405
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		10.110.864	22.303.689	16.340.862		4.148.037
3388	Phải trả, phải nộp khác	66.633.333	4.181.440.579	159.045.316	141.333.440	66.633.333	4.163.728.703
33881	Phải trả, phải nộp ngân hàng khác	66.633.333	4.181.440.579	159.045.316	141.333.440	66.633.333	4.163.728.703
338811	Phải trả, phải nộp khác	66.633.333	4.181.440.579	159.045.316	141.333.440	66.633.333	4.163.728.703
341	Vay và nợ thuê tài chính		92.734.354.500				92.734.354.500
3411	Các khoản đi vay		92.734.354.500				92.734.354.500
34111	Các khoản đi vay: ngắn hạn		92.734.354.500				92.734.354.500
341111	Vay ngắn hạn		88.607.768.024				88.607.768.024
341113	Nợ dài hạn đến hạn trả		4.126.586.476				4.126.586.476
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	845.339.659	532.357.914			845.339.659	532.357.914
3531	Quỹ khen thưởng		377.823.262				377.823.262
3532	Quỹ phúc lợi	845.339.659				845.339.659	
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		154.534.652				154.534.652
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		150.000.000.000				150.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		150.000.000.000				150.000.000.000

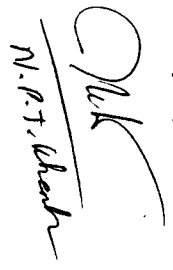
Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phái sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		150.000.000.000				150.000.000.000
4111111	Vốn góp của công ty mẹ		73.500.000.000				73.500.000.000
411112	Vốn góp của các đối tượng khác		76.500.000.000				76.500.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		3.226.713.965				3.226.713.965
4141	Quỹ đầu tư phát triển		1.037.168.132				1.037.168.132
4143	Quỹ dự phòng tài chính		2.189.545.833				2.189.545.833
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	393.222.948.178		11.389.634.994	358.400	404.612.224.772	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	355.997.737.698				355.997.737.698	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	37.225.210.480		11.389.634.994	358.400	48.614.487.074	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			15.444.807.381	15.444.807.381		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			12.667.234.285	12.667.234.285		
51111	Doanh thu bán hàng hóa: bên ngoài			12.667.234.285	12.667.234.285		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			182.445.727	182.445.727		
51121	Doanh thu bán các thành phẩm: bên ngoài			182.445.727	182.445.727		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.493.065.358	2.493.065.358		
5118	Doanh thu khác			102.062.011	102.062.011		
51181	Doanh thu khác: bên ngoài			102.062.011	102.062.011		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			307.712	307.712		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			307.712	307.712		
621	Chi phí NVL trực tiếp			175.263.084	175.263.084		
62101	Chi phí NVL trực tiếp, vật liệu chính			175.263.084	175.263.084		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			371.352.908	371.352.908		
623	Chi phí sử dụng máy thi công						
6231	Chi phí nhân công						
6232	Chi phí vật liệu						
6234	Chi phí khấu hao máy thi công						
6235	Chi phí máy thuê ngoài						
627	Chi phí sản xuất chung			1.457.922.229	1.457.922.229		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6271	Chi phí nhân viên quản lý			239.841.153	239.841.153		
62711	Lương nhân viên quản lý			182.264.193	182.264.193		
62712	KPCD, BHXH, BHYT			57.576.960	57.576.960		
6272	Chi phí vật liệu			394.732.650	394.732.650		
62721	Xăng dầu cho xe con			6.750.909	6.750.909		
62722	Sửa chữa TSCD (Xe máy, TB)			245.532.199	245.532.199		
62724	Trang phục						
62726	Chi phí SC và thay thế công cụ, dụng cụ SX			142.449.542	142.449.542		
6274	Chi phí khấu hao TSCD			540.450.710	540.450.710		
6275	Công tác phí			21.296.565	21.296.565		
6276	Thiết bị xe máy thuê ngoài dùng cho BP GT			4.090.909	4.090.909		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			252.291.152	252.291.152		
62771	Chi phí điện nước			5.189.722	5.189.722		
62772	Chi phí điện thoại			681.819	681.819		
62773	Chi phí khác			246.419.611	246.419.611		
6278	Chi phí bằng tiền khác			5.219.090	5.219.090		
62782	Chi phí tiếp khách			1.359.090	1.359.090		
62784	Chi phí khác			3.860.000	3.860.000		
632	Giá vốn hàng bán			17.812.433.299	17.812.433.299		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			17.812.433.299	17.812.433.299		
63211	Giá vốn hàng bán: hàng hóa			15.379.218.000	15.379.218.000		
63212	Giá vốn hàng bán: thành phẩm			284.601.376	284.601.376		
63213	Giá vốn hàng bán: dịch vụ			2.148.613.923	2.148.613.923		
635	Chi phí tài chính			5.378.438.785	5.378.438.785		
6352	Chi phí lãi vay			5.378.438.785	5.378.438.785		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.259.399.944	3.259.399.944		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			909.477.656	909.477.656		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			6.024.909	6.024.909		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6423	Chi phí qly: Đồ dùng văn phòng			46.008.038	46.008.038		
64230	Chi phí qly: CF VPP			3.566.317	3.566.317		
64239	Chi phí qly: CF CCDC quản lý			42.441.721	42.441.721		
6424	Chi phí qly: Khấu hao TSCĐ			194.800.396	194.800.396		
6425	Chi phí qly: Thuế, phí và lệ phí			455.000	455.000		
6426	Chi phí qly: Dự phòng			1.794.505.806	1.794.505.806		
6427	Chi phí qly: Dịch vụ mua ngoài			86.041.323	86.041.323		
642701	Chi phí điện nước			11.458.298	11.458.298		
642702	Chi phí điện thoại,, điện báo, thư báo			24.565.961	24.565.961		
642703	Chi phí thuê ngoài SC xe máy, TSCĐ			27.707.064	27.707.064		
642704	Chi phí dịch vụ, DVKT mua ngoài khác			22.310.000	22.310.000		
6428	Chi phí thuê TS, TB bên ngoài			109.326.000	109.326.000		
6429	Chi phí bằng tiền khác			112.760.816	112.760.816		
64291	Chi phí tiếp khách			32.712.545	32.712.545		
64292	Chi phí hội nghị			7.521.728	7.521.728		
64293	Chi phí công tác phí			31.023.271	31.023.271		
64294	Chi phí đào tạo			2.000.000	2.000.000		
64296	Chi phí xăng xe			17.014.452	17.014.452		
64299	Chi phí khác bằng tiền			22.488.820	22.488.820		
711	Thu nhập khác			265.646.173	265.646.173		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường			358.400	358.400		
7112	Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			32.727.273	32.727.273		
7118	Thu nhập khác			232.560.500	232.560.500		
811	Chi phí khác			363.682.805	363.682.805		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP			16.154.581	16.154.581		
8118	Chi phí khác			347.528.224	347.528.224		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp						
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành						

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
911	Xác định kết quả kinh doanh			26.814.313.233	26.814.313.233		
9111	Kết quả SXKD xây dựng, cơ khí			15.379.218.000	15.379.218.000		
9112	Kết quả tiêu thụ hoạt động khác			6.056.298.048	6.056.298.048		
9114	Kết quả hoạt động bất thường			358.400	358.400		
9115	Kết quả hoạt động tài chính			5.378.438.785	5.378.438.785		
Tổng cộng		634.779.494.444	634.779.494.444	113.024.901.613	113.024.901.613	633.934.378.688	633.934.378.688

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

 N.P.T. Thanh

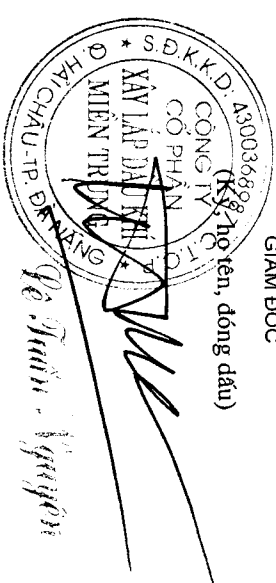
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

 Kế Toán Trưởng

Ngày... tháng... năm....

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 Giám Đốc
 Q. Tuấn - Nguyễn

