

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 300B Nguyễn Tất Thành - Quận 4 – TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08 3945 3301 Fax: 08 3945 3298

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Quý 1/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		222,091,896,123	249,022,219,183
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20,757,119,399	18,824,115,406
1. Tiền	111	V.01	19,307,119,399	15,774,115,406
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,450,000,000	3,050,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	38,700,450,000	41,700,450,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		38,700,450,000	41,700,450,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		94,245,659,264	103,692,540,343
1. Phải thu khách hàng	131		89,894,552,302	114,360,221,402
2. Trả trước cho người bán	132		3,917,426,925	3,605,164,891
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	27,224,667,234	11,508,161,533
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(26,790,987,197)	(25,781,007,483)
IV. Hàng tồn kho	140		56,047,375,615	72,365,203,976
1. Hàng tồn kho	141	V.04	59,232,210,425	75,550,038,786
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,184,834,810)	(3,184,834,810)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,341,291,845	12,439,909,458
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,364,723,478	564,609,850
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6,061,031,332	6,252,432,301
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	67,138,594	132,289,753
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3,848,398,441	5,490,577,554
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		336,553,897,358	336,429,751,638
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		24,000,000	24,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	24,000,000	24,000,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	
II. Tài sản cố định	220		165,592,003,666	170,058,338,781
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	88,206,366,493	91,232,207,047
- Nguyên giá	222		186,221,285,165	194,224,817,383
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(98,014,918,672)	(102,992,610,336)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	17,675,464,898	19,324,426,005
- Nguyên giá	228		24,658,558,711	24,658,558,711
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6,983,093,813)	(5,334,132,706)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	59,710,172,275	59,501,705,729
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		167,611,489,443	162,730,766,573
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		59,969,554,628	25,168,324,060
3. Góp vốn liên doanh	253		107,041,934,815	125,869,942,513
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	600,000,000	11,692,500,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,326,404,249	3,616,646,284
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,326,404,249	3,616,646,284
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		558,645,793,481	585,451,970,821

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2015

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		513,473,156,810	551,115,429,202
I. Nợ ngắn hạn	310		354,183,932,354	391,349,828,096
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	242,426,269,701	248,186,117,390
2. Phải trả người bán	312		63,442,080,821	91,550,891,607
3. Người mua trả tiền trước	313		1,830,748,139	1,819,362,565
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	10,673,957,924	12,394,785,203
5. Phải trả người lao động	315		1,023,912,881	3,389,597,317
6. Chi phí phải trả	316	V.17	11,396,036,658	10,580,223,412
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18		
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		23,244,881,828	23,211,331,777
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		146,044,402	217,518,825
II. Nợ dài hạn	330		159,289,224,456	159,765,601,106
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		61,548,634,933	61,675,634,933
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	97,740,589,523	97,794,511,523
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			295,454,650
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		39,295,090,637	26,750,139,830
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	39,005,544,936	26,050,519,657
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		194,289,130,000	194,289,130,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		301,556,555	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		882,260,341	1,094,448,460
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			149,103,570
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(156,467,401,960)	(169,482,162,373)
10. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
11. Quỹ quản lý của cấp trên	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		289,545,701	699,620,173
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	289,545,701	699,620,173
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			5,877,546,034	7,586,401,789
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		558,645,793,481	585,451,970,821

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2015

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	ĐVT	31/03/2015	01/01/2015
1. Tài sản thuê ngoài	001	VND	-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002	VND	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003	VND	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	VND	-	-
5. Ngoại tệ các loại	007	USD		6,397.94
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008	VND	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Chi Phụng

PHAN TRUNG NAM



Lê Hoàng

136
C
C
4.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	94,493,255,928	204,482,967,734	94,493,255,928	204,482,967,734
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			4,116,905,360		4,116,905,360
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		94,493,255,928	200,366,062,374	94,493,255,928	200,366,062,374
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	88,573,733,715	186,632,140,736	88,573,733,715	186,632,140,736
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,919,522,213	13,733,921,638	5,919,522,213	13,733,921,638
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,693,652,812	774,701,406	3,693,652,812	774,701,406
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5,263,408,929	6,634,167,100	5,263,408,929	6,634,167,100
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				-	
8. Chi phí bán hàng	24		1,534,878,296	1,916,480,624	1,534,878,296	1,916,480,624
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,447,028,086	7,399,096,744	5,447,028,086	7,399,096,744
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(2,632,140,286)	(1,441,121,424)	(2,632,140,286)	(1,441,121,424)
11. Thu nhập khác	31		860,224,816	154,449,628	860,224,816	154,449,628
12. Chi phí khác	32		34,710,648	59,657,073	34,710,648	59,657,073
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		825,514,168	94,792,555	825,514,168	94,792,555
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết liên doanh			2,057,008,849	660,287,868	2,057,008,849	660,287,868
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		250,382,731	(686,041,001)	250,382,731	(686,041,001)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	93,237,072	89,191,120	93,237,072	89,191,120
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		(16,703,255)		(16,703,255)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		157,145,659	(758,528,866)	157,145,659	(758,528,866)
Lợi nhuận phải chia cho các bên tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh						-
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		39,306,472	28,984,869	39,306,472	28,984,869
Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông của công ty mẹ	62		117,839,187	(787,513,735)	117,839,187	(787,513,735)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		6	(41)	6	(41)

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

PHAN TRUNG NAM

11/1 11/2 01/1 15/1

Lập, ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hoàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Phương pháp trực tiếp

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	1		144,045,762,233	295,231,524,265
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(69,862,102,396)	(178,532,221,076)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(5,854,656,931)	(8,431,431,255)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(4,512,549,577)	(10,041,869,779)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(40,358,503)	(156,792,720)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		7,220,452,662	1,612,969,878
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(30,129,468,402)	(13,878,123,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		40,867,079,086	85,804,055,913
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(208,466,546)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		200,000,000	1,400,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3,000,000,000)	(20,580,850,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6,000,000,000	1,186,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,450,000,000)	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,050,000,000	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		214,724,477	348,718,372
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4,806,257,931	(19,044,731,628)
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 vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		43,992,276,744	41,531,572,481
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(87,691,424,768)	(115,473,817,335)
3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(41,185,000)	(302,321,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(43,740,333,024)	(74,244,565,854)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		1,933,003,993	(7,485,241,569)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18,824,115,406	41,373,158,181
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	20,757,119,399	33,887,916,612

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Trần Chi Phụng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

PHAN TRUNG NAM



Lập, ngày... tháng ... năm ...

AM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Hoàng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ I NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP Nhựa Việt Nam là doanh nghiệp được chuyển đổi hình thức sở hữu vốn từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Nhựa Việt Nam thành Công ty CP Nhựa Việt Nam
- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, mua bán
- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, mua bán các loại sản phẩm từ gỗ, nhựa.. Mua bán nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị...
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- Kỷ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tiền tệ kế toán : đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán Việt Nam (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Thực tế phát sinh.**
 báo cáo theo đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá trị thực tế.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : thực tế đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : trên cơ sở chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư**
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : ghi nguyên giá (theo giá gốc)
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư**
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : theo nguyên giá (giá gốc), không theo giá trị hợp lý.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : đường thẳng
- 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 : theo giá trị thực tế đầu tư , góp vốn (giá gốc)
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : theo giá trị thực tế đầu tư (giá gốc), nếu có giảm giá --> lập dự phòng
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : theo giá trị thực tế đầu tư (giá gốc), nếu có giảm giá --> lập dự phòng
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : căn cứ vào sự giảm giá trên thị trường.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:**
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay : được ghi nhận vào chi phí sx, kd trong kỳ
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ :
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:**
 - Chi phí trả trước : các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh kỳ tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tài chính.
 - Chi phí khác :
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : pp đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : pp đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất trong** kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :**
- 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 : theo số thực góp vốn
 - 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: LN chưa pp là LN từ các h/d của DN sau khi trừ Chi phí thuế TNDN và các khoản điều chỉnh khác (nếu có).
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**
 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận trên cơ sở hàng đã giao, dịch vụ đã hoàn thành, hóa đơn đã phát hành và người mua chấp nhận thanh toán, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : khi chi phí tài chính phát sinh**
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, cphí thuế TNDN hoãn lại : khi phát sinh**
- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái :** Đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ, dự phòng rủi ro hối đoái (nếu có)
- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :** ngoài chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam (nếu có)

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính : đồng)

01- Tiền	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tiền mặt		9,695,093,916		7,354,889,056
- Tiền gửi ngân hàng		9,612,025,483		8,419,226,350
- Tiền đang chuyển		1,450,000,000		3,050,000,000
Cộng:		20,757,119,399		18,824,115,406
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- cổ phiếu Đầu tư ngắn hạn (chi tiết Cho từng loại cổ phiếu)	-	-	-	-
- trái phiếu Đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)	-	-	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác (TK: 128)		38,700,450,000		41,700,450,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (TK 129)		-		-
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị.				

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- Phải thu khách hàng :
- Trả trước cho người bán:
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Phải thu khác

Cuối năm	Đầu năm
89,894,552,302	114,360,221,402
3,917,426,925	3,605,164,891

Cộng:

27,224,667,234	11,508,161,533
121,036,646,461	129,473,547,826

04- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường:
- Nguyên liệu, vật liệu:
- Công cụ, dụng cụ:
- Chi phí SX, KD dở dang:
- Thành phẩm:
- Hàng hoá:
- Hàng gửi đi bán:
- Hàng hoá kho bảo thuế:
- Hàng hoá bất động sản:

Cuối năm	Đầu năm
1,227,981,557	845,349,612
15,153,617,249	29,662,591,120
35,053,796	23,897,572
8,103,701,421	9,676,616,374
15,814,401,664	16,556,886,832
18,897,454,738	18,784,697,276

Cộng giá gốc hàng tồn kho:

59,232,210,425	75,550,038,786
-----------------------	-----------------------

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho đúng để thể chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả :

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

- Thuế GTGT còn được khấu trừ:
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa :
- Các khoản khác phải thu Nhà Nước :

Cuối năm	Đầu năm
6,061,031,332	6,252,432,301
67,138,594	132,289,753
6,128,169,926	6,384,722,054

Cộng:

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác :

0	-
-	-

Cộng:

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác :
- Cho vay không có lãi :
- Phải thu dài hạn khác :

Cuối năm	Đầu năm
0	0
0	0
0	0
24,000,000	24,000,000
24,000,000	24,000,000

Cộng:

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						0
Số dư đầu năm	57,019,953,934	125,256,705,585	10,493,607,275	1,454,550,589	-	194,224,817,383
- Mua trong năm						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			632,066,365.00			632,066,365
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	57,019,953,934	125,256,705,585	9,861,540,910	1,454,550,589	-	193,592,751,018
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	15,266,050,357	79,113,467,349	7,514,022,702	1,099,069,928	-	102,992,610,336
- Khấu hao trong năm	456,021,738	2,435,044,147	102,070,464	32,704,205		3,025,840,554
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			632,066,365			632,066,365
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	15,722,072,095	81,548,511,496	6,984,026,801	1,131,774,133	-	105,386,384,525
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						-
- Tại ngày đầu năm	41,753,903,577	46,143,238,236	2,979,584,573	355,480,661	-	91,232,207,047
- Tại ngày cuối năm	41,297,881,839	43,708,194,089	2,877,514,109	322,776,456	-	88,206,366,493

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã đúng để thể chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại các ngân hàng là:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính : TK 212

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 TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						

Giá trị còn lại của TSCD thuế tài chính					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

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

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình : TK 213. Vd : Phần mềm máy tính, Quyền sử dụng đất, nhãn hiệu hàng hóa, ...						
Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD vô hình						
Số dư đầu năm	24,266,228,591			392,330,120		24,658,558,711
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ Doanh Nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	24,266,228,591	-	-	392,330,120	-	24,658,558,711
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,159,410,202			174,722,504		5,334,132,706
- Khấu hao trong năm	1,641,149,437			7,811,670		1,648,961,107
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	6,800,559,639	-	0	182,534,174	-	6,983,093,813
Giá trị còn lại của TSCD vô hình						
- Tại ngày đầu năm	19,106,818,389			217,607,616		19,324,426,005
- Tại ngày cuối năm	17,465,668,952			209,795,946		17,675,464,898

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang : TK 241

Cuối năm

Đầu năm

- Tổng số chi phí XD/CB dở dang	59,710,172,275	59,501,705,729
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình	0	0
+ Công trình	0	0
+	0	0

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: TK 217 : Bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

"13 - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)				
Li do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)				
Li do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
c - Đầu tư dài hạn khác		600,000,000		11,692,500,000
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Li do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)				
+ Về giá trị				

14- Chi phí trả trước dài hạn. TK 242

- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCD -
- Chi phí thành lập Doanh Nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCD vô hình
- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cuối năm

Đầu năm

	0	
	0	
	0	
	0	
	3,326,404,249	3,616,646,284
Cộng	3,326,404,249	3,616,646,284

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn:
- Nợ dài hạn đến hạn trả:

	206,943,281,671	212,703,129,360
	35,482,988,030	35,482,988,030
Cộng	242,426,269,701	248,186,117,390

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng:

	Cuối năm	Đầu năm
	628,940,227	1,398,529,169

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

0

0

d - Cổ tức

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

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

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

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

đ - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành

Cuối năm

Đầu năm

19,428,913

19,428,913

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

19,428,913

19,428,913

+ Cổ phiếu phổ thông

19,428,913

19,428,913

+ Cổ phiếu ưu đãi

0

0

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

0

0

+ Cổ phiếu phổ thông

0

0

+ Cổ phiếu ưu đãi

0

0

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

19,428,913

19,428,913

+ Cổ phiếu phổ thông

19,428,913

19,428,913

+ Cổ phiếu ưu đãi

0

0

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

10,000

10,000

e - Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

- 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23 - Nguồn kinh phí (cho đơn vị được cấp kinh phí)

Năm nay

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24 - Tài sản thuế ngoài

Cuối năm

Đầu năm

(1) - Giá trị tài sản thuế ngoài

-

0

- TSCĐ thuê ngoài

0

0

- Tài sản khác thuê ngoài

0

0

(2) - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê

hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn

0

0

- Từ 1 năm trở xuống

0

0

- Trên 1 năm đến 5 năm

0

0

- Trên 5 năm

0

0

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG

(Đơn vị tính: đồng)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm nay

Năm trước

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) - TK 511

94,493,255,928

204,482,967,734

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng

90,838,044,737

195,969,112,140

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

3,655,211,191

8,503,855,594

Doanh thu bán hàng nội bộ

10,000,000

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ

-

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận

-

đến thời điểm lập báo cáo tài chính

-

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

-

4,116,905,360

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại:

-

-

- Giảm giá hàng bán:

-

54,360,447

- Hàng bán bị trả lại:

-

4,062,544,913

- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) (nếu có)

-

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

- Thuế xuất khẩu

-

-

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) - TK 511

94,493,255,928

200,366,062,374

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá

90,838,044,737

191,852,206,780

- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

3,655,211,191

8,503,855,594

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Năm nay

Năm trước

- Giá vốn của hàng hoá đã bán

89,418,456,342

184,837,515,227

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

2,340,112,183

1,794,625,509

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản,

đầu tư đã bán

-

-

- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư

-

-

- Hao hụt mất mát hàng tồn kho

-

-

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường

-

-

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

(3,184,834,810)

88,573,733,715

186,632,140,736

Cộng

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Năm nay

Năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

256,494,453

664,130,325

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tin phiếu

- Cổ tức lợi nhuận được chia

- Lãi bán ngoại tệ

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

43,746,359

7,350,019

- Lãi bán hàng trả chậm

103,221,062

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

3,393,412,000

Cộng

3,693,652,812

774,701,406

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

Năm nay

Năm trước

- Lãi tiền vay

5,220,413,533

5,906,932,732

- 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

42,995,396

727,234,368



- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng

- 31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
 - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay
 - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

32 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tình thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

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

3- Thông tin về các bên liên quan

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28

Báo cáo bộ phận (2)

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

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Chi Phụng

PHAN TRUNG NAM

Lê Hoàng

	5,263,408,929	6,634,167,100
Năm nay		Năm trước
93,237,072		89,191,120
	0	0
	0	0
	0	0
Năm nay		Năm trước
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
0		0
Năm nay		Năm trước
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
Đơn vị tính : đồng		
Năm nay		Năm trước
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

