

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 2/2015**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		261,846,553,407	249,022,219,183
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19,746,913,625	18,824,115,406
1. Tiền	111	V.01	14,551,913,625	15,774,115,406
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,195,000,000	3,050,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35,500,000,000	41,700,450,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		35,500,000,000	41,700,450,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		132,407,088,819	103,692,540,343
1. Phải thu khách hàng	131		140,170,758,357	114,360,221,402
2. Trả trước cho người bán	132		2,853,979,692	3,605,164,891
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	14,668,393,691	11,508,161,533
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(25,286,042,921)	(25,781,007,483)
IV. Hàng tồn kho	140		66,878,949,698	72,365,203,976
1. Hàng tồn kho	141	V.04	67,292,030,211	75,550,038,786
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(413,080,513)	(3,184,834,810)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,313,601,265	12,439,909,458
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		533,601,553	564,609,850
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6,638,389,772	6,252,432,301
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	141,609,940	132,289,753
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			5,490,577,554
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		362,295,516,665	336,429,751,638
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		275,475,750	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	275,475,750	24,000,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		167,974,155,168	170,058,338,781
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	89,347,969,200	91,232,207,047
- Nguyên giá	222		191,084,450,911	194,224,817,383
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(101,736,481,711)	(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	19,061,744,007	19,324,426,005
- Nguyên giá	228		24,726,358,711	24,658,558,711
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,664,614,704)	(5,334,132,706)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	59,564,441,961	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		190,242,401,028	162,730,766,573
3. Góp vốn liên doanh, liên kết	253		189,942,401,028	151,038,266,573
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	300,000,000	11,692,500,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,803,484,719	3,616,646,284
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,803,484,719	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		624,142,070,072	585,451,970,821

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2015

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		557,336,025,957	551,115,429,202
I. Nợ ngắn hạn	310		340,407,558,646	391,349,828,096
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	183,527,333,593	248,186,117,390
2. Phải trả người bán	312		106,746,517,506	91,550,891,607
3. Người mua trả tiền trước	313		1,018,284,684	1,819,362,565
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	10,751,062,173	12,394,785,203
5. Phải trả người lao động	315		1,947,795,771	3,389,597,317
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10,888,017,568	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	25,382,502,949	23,211,331,777
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		146,044,402	217,518,825
II. Nợ dài hạn	330		216,928,467,311	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		61,140,439,541	61,675,634,933
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	155,788,027,770	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		61,082,973,347	26,750,139,830
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	61,055,011,339	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			
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		(3,010,907,585)	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		881,784,365	1,094,448,460
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			149,103,570
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(131,104,995,441)	(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		27,962,008	699,620,173
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	27,962,008	699,620,173
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			5,723,070,768	7,586,401,789
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		624,142,070,072	585,451,970,821

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2015

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	ĐVT	30/06/2015	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	-	-

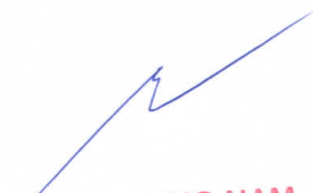
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Trần Thị Phụng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


PHAN TRUNG NAM

Lập, ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Phương pháp trực tiếp

Quý 2 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		256,359,588,758	617,055,519,583
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(229,899,614,267)	(353,975,284,793)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(13,738,969,565)	(15,467,216,987)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(9,285,098,311)	(15,625,917,825)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(491,437,137)	(575,736,525)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,901,403,186	54,768,748,580
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(25,479,694,045)	(109,822,739,127)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(20,633,821,381)	176,357,372,906
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(6,933,751,128)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		663,636,363	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(8,800,000,000)	(1,900,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15,048,974,250	4,500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		17,790,712,000	8,761,925,000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,544,198,454	10,457,829,975
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		24,313,769,939	21,819,754,975
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		216,800,125,780	131,096,545,781
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(219,242,779,661)	(320,959,152,122)
3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(305,330,250)	(82,023,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,747,984,131)	(189,944,629,341)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		931,964,427	8,232,498,540
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18,824,115,406	38,496,500,592
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(9,166,208)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	19,746,913,625	46,728,999,132

Lập ngày... tháng ... năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Trần Thị Phụng

PHAN TRUNG NAM

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 2 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 - KÝ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Ký 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 TSCD (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : ghi nguyên giá (theo giá gốc)
 - Phương pháp khấu hao TSCD (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)

	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	4,095,165,648	7,354,889,056
- Tiền gửi ngân hàng	15,651,747,977	8,419,226,350
- Tiền đang chuyển		3,050,000,000
Cộng:	19,746,913,625	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)		35,500,000,000		41,700,450,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (TK 129)		-		-

- Li 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

Cộng:

Cuối năm	Đầu năm
140,170,758,357	114,360,221,402
2,853,979,692	3,605,164,891

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:

Cộng giá gốc hàng tồn kho:

Cuối năm	Đầu năm
14,668,393,691	11,508,161,533
157,693,131,740	129,473,547,826
2,960,205,474	845,349,612
29,132,789,338	29,662,591,120
308,114,918	23,897,572
5,464,130,559	9,676,616,374
13,846,663,477	16,556,886,832
15,580,126,445	18,784,697,276
-	-
-	-
67,292,030,211	75,550,038,786

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

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

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

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 :

Cộng:

Cuối năm	Đầu năm
6,638,389,772	6,252,432,301
141,609,940	132,289,753
6,779,999,712	6,384,722,054

06- Phải thu dài hạn nội bộ

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

Cộng:

Cuối năm	Đầu năm
0	-
-	-

07- Phải thu dài hạn khác

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

Cộng:

Cuối năm	Đầu năm
0	0
0	0
0	0
275,475,750	24,000,000
275,475,750	24,000,000

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	9,861,540,910	1,454,550,589	-	193,592,751,018
- Mua trong năm	260,002,218		6,899,741,273			7,159,743,491
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác				32,352,386		32,352,386
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			343,850,472.00			343,850,472
- Giảm khác	2,359,381,253	5,726,714,677.00	1,224,701,037	45,748,545.00		9,356,545,512
Số dư cuối năm	54,920,574,899	119,529,990,908	15,192,730,674	1,441,154,430	-	191,084,450,911
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	15,722,072,095	81,548,511,496	6,984,026,801	1,131,774,133	-	105,386,384,525
- Khấu hao trong năm	1,626,677,340	3,995,634,659	394,504,579	33,676,592		6,050,493,170
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán				343,850,472		343,850,472
- Giảm khác	2,359,381,253	5,726,714,677	1,224,701,037	45,748,545		9,356,545,512
Số dư cuối năm	14,989,368,182	79,817,431,478	5,809,979,871	1,119,702,180	-	101,736,481,711
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	41,297,881,839	43,708,194,089	2,877,514,109	322,776,456	-	88,206,366,493
- Tại ngày cuối năm	39,931,206,717	39,712,559,430	9,382,750,803	321,452,250	-	89,347,969,200

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế 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				67,800,000		67,800,000
- 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	-	-	460,130,120	-	24,726,358,711
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,367,669,035			182,534,174		5,550,203,209
- Khấu hao trong năm	74,088,492			40,323,003		114,411,495
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	5,441,757,527	-	0	222,857,177	-	5,664,614,704
Giá trị còn lại của TSCD vô hình						
- Tại ngày đầu năm	18,898,559,556			209,795,946		19,108,355,502
- Tại ngày cuối năm	18,824,471,064			237,272,943		19,061,744,007

* 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	59,564,441,961	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)				
Lí 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)				
Lí 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				
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Lí 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 thuê 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		
Cộng	3,803,484,719	3,616,646,284

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn:	183,527,333,593	212,703,129,360
- Nợ dài hạn đến hạn trả:		35,482,988,030
Cộng	183,527,333,593	248,186,117,390

16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng:		
	367,101,772	1,398,529,169

- Thuế tiêu thu đặc biệt:		
- Thuế xuất, nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	62,184,083	487,588,668
- Thuế thu nhập cá nhân:	332,360,109	492,756,635
- Thuế tài nguyên:		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất:		26,494,522
- Các loại thuế khác:	2,500,000	2,500,000
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác:	9,986,916,209	9,986,916,209
Cộng	10,751,062,173	12,394,785,203

17 - Chi phí phải trả :

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ -		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí lãi vay	10,293,832,658	10,343,545,581
- Chi phí phải trả khác	594,184,910	236,677,831
Cộng	10,888,017,568	10,580,223,412

18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết:		
- Kinh phí công đoàn:	132,548,269	424,066,436
- Bảo hiểm xã hội, BHYT	30,525,841	239,886,413
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	25,219,428,839	22,547,378,928
Cộng	25,382,502,949	23,211,331,777

19 - Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ :		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác :		
Cộng		

20 - Vay và nợ dài hạn

a - Vay dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngân hàng	155,788,027,770	97,794,511,523
- Vay đối tượng khác	155,788,027,770	97,794,511,523
- Trái phiếu phát hành	0	0

b - Nợ dài hạn

- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	155,788,027,770	97,794,511,523

C - Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	0
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	0	0
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	-	0
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	0

22 - Vốn chủ sở hữu TÚ' TK 411 đến TK 466 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

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

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu TK411	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	6	7		
Số dư đầu năm trước	194,289,130,000	-	1,094,448,460	149,103,570	(169,482,162,373)	26,050,519,657
- Lãi (lỗ) trong kỳ					117,839,187	117,839,187
- Phân phối lợi nhuận						-
- Tặng (giảm) khác			(212,188,119)	(149,103,570)	13,198,477,781	12,837,186,092
Số dư cuối năm trước	194,289,130,000	-	882,260,341	-	(156,165,845,405)	39,005,544,936
Số dư đầu năm nay	194,289,130,000	-	882,260,341	-	(156,165,845,405)	39,005,544,936
- Lãi (lỗ) trong kỳ					8,878,032,161	8,878,032,161
- Phân phối lợi nhuận						-
- Tặng (giảm) khác		(3,010,907,585)	(475,976)		16,182,817,803	13,171,434,242
Số dư cuối năm nay	194,289,130,000	(3,010,907,585)	881,784,365	-	(131,104,995,441)	61,055,011,339

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	127,943,420,000	127,943,420,000
- Vốn góp của các thành viên công ty	66,345,710,000	66,345,710,000
+ Vốn kinh doanh của chủ Doanh Nghiệp		0
Cộng	194,289,130,000	194,289,130,000

* 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 về phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	194,289,130,000	194,289,130,000
+ Vốn góp tăng trong năm		0
+ Vốn góp giảm trong năm		0
+ Vốn góp cuối năm	194,289,130,000	194,289,130,000

- 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

	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	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	0,000

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 thuế ngoài	0	0
- Tài sản khác thuế ngoài	0	0
(2) - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê	0	0
hoạt động tài sản không hủy 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 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: đồng) Năm nay Năm trước

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) - TK 511 148,425,640,788 318,537,314,603

- Trong đó:
 - Doanh thu bán hàng 146,832,598,147 317,183,675,382
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 1,593,042,641 1,353,639,221

Doanh thu bán hàng nội bộ

- + 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) - 304,095,214

- Trong đó:
 - Chiết khấu thương mại: -
 - Giảm giá hàng bán: -
 - Hàng bán bị trả lại: 304,095,214
 - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) (nếu có) -
 - Thuế tiêu thu đặc biệt -
 - Thuế xuất khẩu -

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) - TK 511 148,425,640,788 318,232,219,389

- Trong đó:
 - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá 146,832,598,147 316,879,580,168
 - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 1,593,042,641 1,353,639,221

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hoá đã bán 134,564,490,685 311,335,905,205
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 2,144,086,460
- 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 -

Cộng 136,708,577,145 311,335,905,205

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

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 997,842,265 702,778,874
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức lợi nhuận được chia 7,464,886,225
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 21,590,507 53,017,921
- Lãi bán hàng trả chậm 275,946,443
- Doanh thu hoạt động tài chính khác 1,557,950,729

Cộng 2,853,329,944 8,220,683,020

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22) Năm nay Năm trước

- Lãi tiền vay 3,258,464,032 6,197,190,307
- 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 282,745,851 760,762,720

