

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng 2016

THÁNG 10 NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	31/12/2015
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		45,383,637,192	44,597,664,974
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,053,731,838	1,226,814,987
1. Tiền	111	V.01	1,053,731,838	226,814,987
2. Các khoản tương đương tiền	112			1,000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11,912,696,405	11,833,231,903
1. Phải thu của khách hàng	131		7,375,422,579	12,269,904,692
2. Trả trước cho người bán	132		1,046,066,070	117,735,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4,422,495,445	376,879,900
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(931.287.689)	(931.287.689)
IV. Hàng tồn kho	140		31,519,359,141	30,732,191,981
1. Hàng tồn kho	141	V.04	31,519,359,141	30,732,191,981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		897,849,808	805,426,103
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		889,039,238	796,615,533
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	8,810,570	8,810,570
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		676,087,998,477	700,420,668,578
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,219,607,000	262,426,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	303,607,000	262,426,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
6. Trả trước cho người bán	132		916,000,000	
II. Tài sản cố định	220		674,475,144,773	699,193,190,541
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	672,542,711,292	699,193,190,541
- Nguyên giá	222		822,247,463,346	822,400,460,171
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(149,704,752,054)	(123,207,269,630)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	31/12/2015
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.932.433.481	
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		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		393.246.704	965.052.037
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	393.246.704	965.052.037
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		721.471.635.669	745.018.333.552
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		723.472.702.881	713.101.017.540
I. Nợ ngắn hạn	310		260.004.150.030	244.201.464.536
1. Phải trả người bán	311	V.15	48.590.885.363	59.501.733.094
2. Người mua trả tiền trước	312		16.905.407.435	3.664.683.435
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.032.330.344	1.963.599.774
4. Phải trả người lao động	314	V.16	5.399.852.886	5.278.744.652
5. Chi phí phải trả	315		88.627.111.807	73.877.370.445
6. Phải trả nội bộ	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			18.000.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	36.349.359.107	37.415.018.570
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		61.337.000.000	62.693.411.478
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(237.796.912)	(211.096.912)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		463.468.552.851	468.899.553.004
1. Phải trả dài hạn người bán	331		1.288.999.847	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	462.179.553.004	468.899.553.004
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			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		-2.001.067.212	31.917.316.012
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	-2.001.067.212	31.917.316.012
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		41.557.770.000	41.557.770.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	31/12/2015
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.033.824.245	3.033.824.245
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		5.831.827.945	5.831.827.945
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(52.424.489.402)	(18.506.106.178)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		721.471.635.669	745.018.333.552
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Hoà Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Kiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/07/2016 đến ngày: 30/09/2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2016	Lũy kế từ đầu năm đến 30/09/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	72.678.962.915	224.050.219.656
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	10		72.678.962.915	224.050.219.656
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	66.436.275.302	211.627.782.724
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		6.242.687.613	12.422.436.932
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.484.259	5.951.110
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13.334.699.085	35.901.978.955
- Trong đó: Chi phí lãi vay NH	23		1.509.267.670	4.399.695.143
8. Chi phí bán hàng	24		2.398.053.827	5.174.300.440
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.937.906.233	5.321.315.376
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(11.425.487.273)	(33.969.206.729)
11. Thu nhập khác	31		18.463.835	331.985.976
12. Chi phí khác	32			281.162.471
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		18.463.835	50.823.505
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(11.407.023.438)	(33.918.383.224)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(11.407.023.438)	(33.918.383.224)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

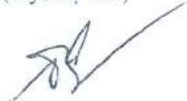
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Hoà Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC


 Nguyễn Văn Kiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày: 01/07/2016 đến ngày: 30/09/2016

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01			
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9.736.791.512)	(24.759.839.975)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.517.798.249)	(4.257.856.356)
4. Tiền chi trả lãi	04		(1.509.267.670)	(1.435.308.383)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		57.484.892.855	77.063.119.450
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(14.061.811.984)	(14.608.625.393)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		28.659.223.440	32.001.489.343
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
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 CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.500.000.000	1.400.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32.448.040.000)	(32.845.526.364)
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		(28.948.040.000)	(31.445.526.364)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(288.816.560)	555.962.97
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.342.548.398	786.585.41
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	1.053.731.838	1.342.548.39

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Hoàng Thị Oanh

Ngày 29 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Kiên

phương pháp áp dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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); ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - 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.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của 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.
20. 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.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. 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.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

Đơn vị tính: VND

1. Tiền mặt

	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	415.047.646	111.049.937
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	638.684.192	115.765.050
- Tiền đang chuyển		
Cộng	1.053.731.838	226.814.987

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu;						
- Tổng giá trị trái phiếu;						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

3. Phải thu của khách hàng

Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Cuối năm 7.375.422.579 Đầu năm 12.269.904.692

4. Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	(5.399.852.886)		(5.278.744.652)	
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác	(5.988.119.370)		(3.595.149.750)	
Cộng	(11.387.972.256)		(8.873.894.402)	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Ký cược, ký quỹ;	303.607.000		262.426.000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác				

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

- Tiền
- Hàng tồn kho
- TSCĐ
- Tài sản khác

6. Nợ xấu

	31/12/2015		30/09/2016	
	VND		VND	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Phải thu quá hạn, khó đòi	990,591,351	59,303,662	990,591,351	
Công ty CP Đầu tư và Vật liệu PVV	196,851,000	-	191,851,000	
Phạm Văn Bình	194,477,748	-		
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đông Hiếu	150,669,900	-	150,669,900	
Trần Văn Tài	99,522,321	-		
Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD 101	87,600,000	-		
Xí nghiệp lắp máy và điện	69,560,000	-	69,560,000	
Công ty CP đầu tư TM và XD Hiệp Hương	50,816,500	25,408,250	50,816,500	
Công ty TNHH Long Sơn			2,556,126,853	
Các đối tượng khác	141,093,882	33,895,412	31,694,179	
Cộng	990,591,351	59,303,662	3,050,718,432	

7. Hàng tồn kho

	31/12/2015		30/09/2016	
	VND		VND	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	21,679,485,761	-	23,189,316,754	-
Công cụ, dụng cụ	328,763,752	-	313,243,329	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5,176,342,285	-	6,068,404,961	-
Thành phẩm	3,547,600,183	-	1,948,750,174	-
Cộng	30,732,191,981	-	31,519,715,218	-

8. Tài sản dở dang dài hạn

	31/12/2015	30/09/2016
	VND	VND
Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang		
Dự án xây dựng Silo bột liệu và Silo xi măng	-	1,932,077,404
Cộng	-	1,932,077,404

9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Đơn vị tính: VND	
						Cộng	
Nguyên giá							
Số dư ngày 01/07/2016	323,329,664,399	492,567,561,144	1,782,046,455	895,083,548	3,673,107,800	822,247,463,346	
Mua trong năm	-	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	
Số dư ngày 30/9/2016	323,329,664,399	492,567,561,144	1,782,046,455	895,083,548	3,673,107,800	822,247,463,346	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư ngày 01/07/2016	56,903,062,933	77,809,998,960	1,782,046,455	794,527,394	3,544,734,504	140,834,370,246	
Khấu hao trong kỳ	2,943,454,302	5,926,927,506	-	-	-	8,870,381,808	
Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-	
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	
Điều chỉnh khác	-	-	-	-	-	-	
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	
Số dư ngày 30/9/2016	59,846,517,235	83,736,926,466	1,782,046,455	794,527,394	3,544,734,504	149,704,752,054	
Giá trị còn lại							
Tại ngày 01/07/2016	266,426,601,466	414,757,562,184	-	100,556,154	128,373,296	681,413,093,100	
Tại ngày 30/09/2016	263,483,147,164	408,830,634,678	-	100,556,154	128,373,296	672,542,711,292	

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm								
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

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	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- 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				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước

	31/12/2015	30/09/2016
	VND	VND
a) Ngắn hạn	<u>796,615,533</u>	<u>889,039,238</u>
- Chi phí trả sửa chữa thiết bị	796,615,533	889,039,238
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	
b) Dài hạn	<u>965,052,037</u>	<u>393,246,704</u>
- Chi phí trả sửa chữa thiết bị	622,857,304	387,646,704
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	342,194,733	5,600,000
Cộng	<u><u>1,761,667,570</u></u>	<u><u>1,282,285,942</u></u>

14. Tài sản khác

- Ngắn hạn
- Dài hạn

15. Vay và nợ thuế tài chính

Đơn vị tính: VND

	01/01/2016		Trong kỳ		30/09/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	62,693,411,478	62,693,411,478	93,430,000,000	94,785,811,478	61,337,600,000	61,337,600,000
a1) Vay ngắn hạn	62,693,411,478	62,693,411,478	93,430,000,000	94,785,811,478	61,337,600,000	61,337,600,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh	59,695,600,000	59,695,600,000	91,140,000,000	90,895,000,000	59,940,600,000	59,940,600,000
Ngân hàng TMCP Quân đội (2)	2,769,377,478	2,769,377,478		2,769,377,478		
Vay cá nhân (3)	228,434,000	228,434,000	2,290,000,000	1,121,434,000	1,397,000,000	1,397,000,000
a2) Nợ thuế tài chính ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
b) Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	468,899,553,004	468,899,553,004	-	6,720,000,000	462,179,553,004	462,179,553,004
b1) Vay dài hạn	468,899,553,004	468,899,553,004	-	6,720,000,000	462,179,553,004	462,179,553,004
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát	145,547,978,552	145,547,978,552		1,470,000,000	144,077,978,552	144,077,978,552
Ngân hàng Phát triển Việt Nam -	203,373,824,400	203,373,824,400		2,450,000,000	200,923,824,400	200,923,824,400
Ngân hàng TMCP Quân đội (6)	119,977,750,052	119,977,750,052		2,800,000,000	117,177,750,052	117,177,750,052
b2) Nợ thuế tài chính dài hạn	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	531,592,964,482	531,592,964,482	93,430,000,000	101,505,811,478	523,517,153,004	523,517,153,004

b) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	01/01/2016		30/09/2016	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống				
Trên 1 năm đến 5 năm				
Trên 5 năm				
Tổng cộng				

Tổng cộng

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16. Phải trả người bán				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		48.562.690.163		55.913.720.779
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		21.983.780.267		32.664.364.177
Cty TNHH MTV nhựa bao bì Việt Phát		5.511.796.180		
Doanh nghiệp TN Thủy Đăng		8.278.056.897		7.656.352.297
Cty TNHH ĐT&TM Nam Phương		8.193.927.190		25.008.011.880
- Phải trả cho các đối tượng khác		48.562.690.163		55.913.720.779
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		1.288.999.847		3.588.012.315
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		914.719.563		1.164.719.563
Công ty CP tư vấn XD công trình VLXD		668.486.323		768.486.323
Công ty CP cơ khí lắp máy LILAMA		246.233.240		396.233.240
- Phải trả cho các đối tượng khác		1.288.999.847		3.588.012.315
Cộng		72.750.189.840		93.330.816.834
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	1.483.754.744	22.429.463.051	22.663.713.936	1.249.503.859
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân	110.770.938	253.127.316	117.908.965	245.989.289
- Thuế tài nguyên	173.376.892	997.236.735	1.101.943.431	68.670.196
- Tiền nhà đất và tiền thuê đất		43.559.000	43.559.000	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		703.000.000	3.000.000	700.000.000
- Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác	195.697.200	1.730.063.000	1.157.593.200	768.167.000
Cộng	1.963.599.774	26.156.449.102	25.087.718.532	3.032.330.344
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

	Cuối năm	Đầu năm
18. Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng		
19. Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	587.834.545	599.240.853
- Bảo hiểm xã hội;	599.660	192.440.310
- Bảo hiểm y tế;	(959.445)	43.172.511
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hóa;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		
Cộng	587.474.760	834.853.674
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;		
Cộng		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
20. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan

Cộng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan

Giá trị	Cuối năm Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Đầu năm Lãi suất	Kỳ hạn
---------	----------------------	--------	---------	---------------------	--------

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ,
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

23. Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác

Cộng

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng**24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn tài sản không dùng dùng	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Lãi chưa phân phối	
Số dư đầu năm trước	41.557.770.000		3.033.824.245			5.831.827.945			17.818.568.738	
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước									-12.326.293.005	
- Giảm khác										
Số dư đầu năm nay	41.557.770.000		3.033.824.245			5.831.827.945			-52.424.489.402	
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Giảm khác									-617.679.063	
Số dư cuối năm nay	41.557.770.000		3.033.824.245			5.831.827.945				

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	44.591.594.245	44.591.594.245
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	44.591.594.245	44.591.594.245
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		
đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	5.831.827.945	5.831.827.945
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

Năm nay

Năm trước

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;

- Trên 1 năm đến 5 năm;

- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

c) Ngoại tệ các loại

d) Kim khí quý, đá quý

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

Cuối năm

Đầu năm

ƯTI, TUA... minh định về số sản sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và lỗ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

61.363.637

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

61.363.637

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán;
- 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;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay;
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

Cộng

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;

35.901.978.955

53.846.649.794

Cộng

35.901.978.955

53.846.649.794

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;

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

Đơn vị tính: VNĐ

Năm nay Năm trước

- Các khoản khác.

Cộng

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

1.500.000

224.236.218

- Lỗ do đánh giá lại tài sản;

- Các khoản bị phạt;

279.662.471

1.227.259.197

- Các khoản khác.

Cộng

281.162.471

1.451.495.415

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

5.321.315.376

5.675.464.339

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;

4.785.894.473

5.073.150.260

Chi phí nhân viên quản lý

1.626.326.489

1.351.080.779

Chi phí quỹ: Dịch vụ mua ngoài

2.175.791.418

2.090.432.093

Chi phí bằng tiền khác

983.776.566

1.631.637.388

- Các khoản chi phí QLDN khác.

535.420.903

602.314.079

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

5.174.300.440

6.455.035.833

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;

5.174.300.440

6.455.035.833

Chi phí BH: Vật liệu, bao bì

921.681.173

32.323.782

Chi Phí BH: DV Mua Ngoài

1.794.570.499

4.716.336.185

Chi phí BH: Bằng tiền khác

2.458.048.768

1.706.375.866

- 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;

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;

- Các khoản ghi giảm khác.

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;

228.796.942.254

279.733.946.686

- Chi phí nhân công;

12.429.159.144

14.576.816.488

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;

26.611.145.424

35.876.527.245

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;

48.830.175.271

62.094.732.492

- Chi phí khác bằng tiền.

7.552.616.688

10.556.505.308

Cộng

324.220.038.781

402.838.528.219

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

IX. 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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"(1);
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước);
6. Thông tin về hoạt động liên tục;
7. Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Kiên

