

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3

NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		41 712 855 381	40 806 628 704
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5 329 498 364	7 676 579 046
1. Tiền	111	V.01	5 329 498 364	7 676 579 046
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	13 560 386 181	8 441 246 056
1. Chứng khoán kinh doanh	121		13 560 386 181	8 441 246 056
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8 045 311 623	8 321 651 925
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5 735 549 639	6 600 221 062
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 334 320 265	925 189 650
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	975 441 719	796 241 213
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13 725 010 822	14 962 451 700
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13 725 010 822	14 962 451 700
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 052 648 391	1 404 699 977
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		522 106 084	831 773 181
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	530 542 307	572 926 796
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +	200		229 279 926 427	232 450 348 051
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.06		

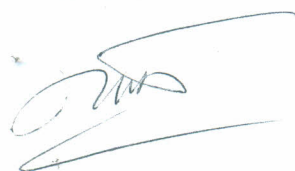
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	205 481 750 294	210 416 467 334
1. TSCĐ hữu hình	221		203 847 211 782	208 766 233 521
- Nguyên giá	222		356 052 774 390	355 842 296 075
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 152 205 562 608	- 147 076 062 554
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	1 634 538 512	1 650 233 813
- Nguyên giá	228		1 831 741 000	1 831 741 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 197 202 488	- 181 507 187
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	22 249 921 703	20 147 463 771
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1 548 254 430	1 886 416 946
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 548 254 430	1 886 416 946
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21		
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		270 992 781 808	273 256 976 755
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		123 909 728 134	127 857 170 844
I. Nợ ngắn hạn	310		22 237 651 296	22 970 094 006
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10 999 447 925	11 581 272 832
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		116 593 370	362 609 107
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16		190 598 760
4. Phải trả người lao động	314		3 771 964 414	3 214 218 625
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1 016 205 554	1 016 205 554
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	4 338 558 190	4 482 019 598
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2 021 101 843	2 123 169 530
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-26 220 000	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		101 672 076 838	104 887 076 838
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	101 672 076 838	104 887 076 838
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		147 083 053 674	145 399 805 911
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	147 083 053 674	145 399 805 911
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122 000 000 000	122 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		122 000 000 000	122 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		12 849 570 717	12 849 570 717
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12 233 482 957	10 550 235 194
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		270 992 781 808	273 256 976 755
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận 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				

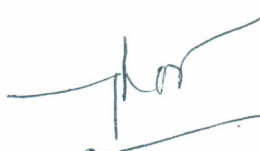
Ngày 30 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu



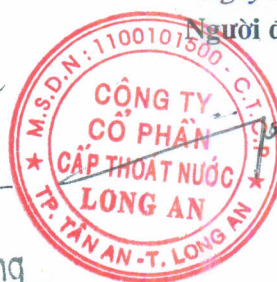
Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thăng

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý III năm 2016

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	738.844.977		8.362.351.174	8.250.484.049	850.712.102	
1111	Tiền mặt VNĐ	738.844.977		8.362.351.174	8.250.484.049	850.712.102	
11111	Tiền mặt VNĐ công ty	637.075.029		3.580.459.288	3.510.737.908	706.796.409	
11112	Tiền mặt VNĐ tại Gò Đen	33.397.019		1.909.884.357	1.903.616.845	39.664.531	
11113	Tiền mặt VNĐ tại Bình ảnh	68.372.929		2.872.007.529	2.836.129.296	104.251.162	
112	Tiền gửi ngân hàng	6.937.734.069		40.209.322.075	42.668.269.882	4.478.786.262	
1121	Tiền Việt Nam	6.848.652.801		40.125.696.345	42.664.280.811	4.310.068.335	
11211	Tiền Việt Nam tại Ngân hàng Công thương	2.871.008.824		27.124.281.952	29.563.639.614	431.651.162	
11212	Tiền Việt Nam tại NH Công thương CN Bến	2.519.043.230		6.115.144.031	6.107.841.964	2.526.345.297	
11213	Tiền Việt Nam tại NH Phát triển Việt Nam -	7.461.322				7.461.322	
11214	Tiền Việt Nam tại NH Nông Nghiệp & PTNT	1.068.824.107		2.776.511.200	2.992.977.322	852.357.985	
11215	Tiền Việt Nam tại NH Nông Nghiệp & PTNT	271.259.951		85.391.024		356.650.975	
11216	Tiền Việt Nam tại NH TMCP An Bình - CN	15.917.126		22.946.562		38.863.688	
11217	Tiền Việt Nam tại NHTMCP XNK Việt	22.023.518		1.421.576		23.445.094	
11218	Tài khoản lương tại NHNN & PTNN Việt Nam	73.114.723		4.000.000.000	3.999.821.911	73.292.812	
1122	Tiền ngoại tệ	89.081.268		83.625.730	3.989.071	168.717.927	
11220	Tiền Việt Nam tại NH Sacombank - Chi nhánh	89.081.268		83.625.730	3.989.071	168.717.927	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	8.441.246.056		5.119.140.125		13.560.386.181	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	8.441.246.056		5.119.140.125		13.560.386.181	
131	Phải thu của khách hàng	6.600.221.062	362.609.107	30.251.665.750	30.870.321.436	5.735.549.639	116.593.370
1311	Phải thu của khách hàng - Nước		260.995.107	30.102.438.486	29.942.017.749		100.574.370
1312	Phải thu của khách hàng - đường ống	6.600.221.062	101.614.000	149.227.264	928.303.687	5.735.549.639	16.019.000
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	831.773.181		1.212.679.203	1.522.346.300	522.106.084	
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	831.773.181		1.212.679.203	1.522.346.300	522.106.084	

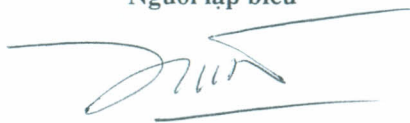
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
136	Phải thu nội bộ			517.574.240	517.574.240		
1361	Vốn KD của các đơn vị trực thuộc			517.574.240	517.574.240		
138	Phải thu khác	487.268.681		68.713.149		555.981.830	
1388	Phải thu khác	487.268.681		68.713.149		555.981.830	
141	Tạm ứng	308.972.532		204.959.889	94.472.532	419.459.889	
152	Nguyên liệu, vật liệu	14.962.451.700		5.269.057.356	6.676.791.746	13.554.717.310	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	14.962.451.700		5.269.057.356	6.676.791.746	13.554.717.310	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			20.533.772.563	20.363.479.051	170.293.512	
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Nước			18.600.181.614	18.600.181.614		
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - đường			1.933.590.949	1.763.297.437	170.293.512	
211	Tài sản cố định hữu hình	355.842.296.075		210.478.315		356.052.774.390	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	209.356.908.132				209.356.908.132	
2112	Máy móc, thiết bị	24.880.249.835		93.939.394		24.974.189.229	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	117.920.675.534		116.538.921		118.037.214.455	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.684.462.574				3.684.462.574	
213	TSCĐ vô hình	1.831.741.000				1.831.741.000	
2131	Quyền sử dụng đất	1.477.835.000				1.477.835.000	
2135	Phần mềm máy tính	315.106.000				315.106.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	38.800.000				38.800.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		147.257.569.741		5.145.195.355		152.402.765.096
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		147.076.062.554		5.129.500.054		152.205.562.608
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		181.507.187		15.695.301		197.202.488
241	Xây dựng cơ bản dở dang	20.147.463.771		2.222.376.753	119.918.821	22.249.921.703	
2412	Xây dựng cơ bản	20.147.463.771		2.222.376.753	119.918.821	22.249.921.703	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.886.416.946			338.162.516	1.548.254.430	
331	Phải trả cho người bán	925.189.650	11.581.272.832	11.481.035.407	10.490.079.885	1.334.320.265	10.999.447.925
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	572.926.796	190.598.760	2.341.503.784	2.193.289.513	530.542.307	
3331	Thuế GTGT phải nộp			1.522.346.300	1.522.346.300		
33311	Thuế GTGT đầu ra			1.522.346.300	1.522.346.300		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	326.751.645				326.751.645	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	246.175.151			42.384.489	203.790.662	
3336	Thuế tài nguyên		190.598.760	818.860.160	628.261.400		
3338	Các loại thuế khác			297.324	297.324		
334	Phải trả người lao động		3.214.218.625	4.006.502.211	4.564.248.000		3.771.964.414
3341	Phải trả công nhân viên		2.857.916.550	3.765.675.046	4.246.248.000		3.338.489.504
3342	Phải trả cho CBQL chuyên trách		356.302.075	240.827.165	318.000.000		433.474.910
335	Chi phí phải trả		1.016.205.554				1.016.205.554
338	Phải trả và phải nộp khác		4.482.019.598	1.799.999.296	1.656.537.888		4.338.558.190
3382	Kinh phí công đoàn		32.500.400	32.500.400	32.671.520		32.671.520
3383	Bảo hiểm xã hội		234.198	477.589.868	477.355.670		
3384	Bảo hiểm y tế			77.497.830	77.497.830		
3388	Phải trả, phải nộp khác		4.449.285.000	1.178.034.058	1.034.635.728		4.305.886.670
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			34.377.140	34.377.140		
341	Vay dài hạn		104.887.076.838	3.215.000.000			101.672.076.838
352	Dự phòng phải trả		2.123.169.530	6.158.032.392	6.055.964.705		2.021.101.843
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi			26.220.000		26.220.000	
3531	Quỹ khen thưởng			26.220.000		26.220.000	
3532	Quỹ phúc lợi						
411	Nguồn vốn kinh doanh		122.000.000.000				122.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		122.000.000.000				122.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		12.849.570.717				12.849.570.717
4141	Quỹ đầu tư phát triển		12.849.570.717				12.849.570.717
421	Lợi nhuận chưa phân phối		10.550.235.194	10.670.165.488	12.353.413.251		12.233.482.957
4212	Lợi nhuận năm nay		10.550.235.194	10.670.165.488	12.353.413.251		12.233.482.957
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			28.995.366.736	28.995.366.736		
5111	Doanh thu nước			27.679.520.357	27.679.520.357		
5112	Doanh thu đường ống			1.315.846.379	1.315.846.379		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			133.119.172	133.119.172		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
5154	Thu lãi tiền gửi			133.119.172	133.119.172		
621	Chi phí NVL trực tiếp			3.740.011.334	3.740.011.334		
6211	Chi phí NVL trực tiếp - nước			119.480.000	119.480.000		
6212	Chi phí NVL trực tiếp - đường ống			691.996.695	691.996.695		
6213	Chi phí điện			2.906.189.185	2.906.189.185		
6216	Chi phí clor						
6218	Chi phí dầu chạy máy phát điện			22.345.454	22.345.454		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			1.919.491.109	1.919.491.109		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp - nước			1.584.746.128	1.584.746.128		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp - đường ống			334.744.981	334.744.981		
627	Chi phí sản xuất chung			13.632.733.149	13.632.733.149		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.507.954.458	1.507.954.458		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Nước			1.507.954.458	1.507.954.458		
6272	Chi phí vật liệu			342.241.676	342.241.676		
62721	Chi phí vật liệu - Nước			342.241.676	342.241.676		
62722	Chi phí vật liệu - Đường ống						
6274	Chi phí khấu hao tài sản cố định			5.145.195.355	5.145.195.355		
62741	Chi phí khấu hao tài sản cố định Tân An			1.922.803.132	1.922.803.132		
62742	Chi phí khấu hao tài sản cố định Go Den			780.304.356	780.304.356		
62743	Chi phí khấu hao tài sản cố định Bình Anh			2.442.087.867	2.442.087.867		
6277	Chi phí sửa chữa , dịch vụ mua ngoài			6.312.133.900	6.312.133.900		
62771	Chi phí sửa chữa - nước			130.639.253	130.639.253		
62773	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			6.181.494.647	6.181.494.647		
6278	Chi phí bằng tiền khác			325.207.760	325.207.760		
62781	Chi phí bằng tiền khác - Nước			325.207.760	325.207.760		
632	Giá vốn hàng bán			20.363.479.051	20.363.479.051		
6321	Giá vốn hàng bán nước			18.600.181.614	18.600.181.614		
6322	Giá vốn hàng bán đường ống			1.763.297.437	1.763.297.437		
635	Chi phí hoạt động tài chính			2.468.202.158	2.468.202.158		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
6354	Lãi tiền vay			2.468.202.158	2.468.202.158		
641	Chi phí bán hàng			1.667.860.651	1.667.860.651		
6411	Chi phí nhân viên - nước			1.043.011.583	1.043.011.583		
6412	Chi phí vật liệu, thiết bị - nước			624.849.068	624.849.068		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.092.766.215	3.092.766.215		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.462.649.491	1.462.649.491		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			17.450.063	17.450.063		
6425	Thuế, phí và lệ phí			629.558.724	629.558.724		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			30.148.226	30.148.226		
6428	Chi phí bằng tiền khác			889.959.711	889.959.711		
6429	Chi phí tiền thù lao HĐQT & BKS			63.000.000	63.000.000		
711	Thu nhập khác			156.069.930	156.069.930		
7112	Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng			1.400.000	1.400.000		
7118	Thu nhập bất thường khác			154.669.930	154.669.930		
811	Chi phí khác						
8118	Chi phí bất thường khác						
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp						
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành						
911	Xác định kết quả kinh doanh			39.945.721.326	39.945.721.326		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nước			37.244.213.905	37.244.213.905		
9112	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đường			2.545.437.491	2.545.437.491		
9113	Kết quả hoạt động bất thường			156.069.930	156.069.930		
	Tổng cộng	420.514.546.496	420.514.546.496	269.995.370.001	269.995.370.001	423.421.766.904	423.421.766.904

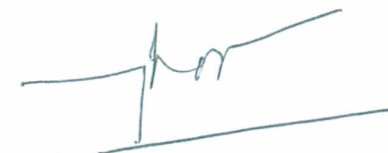
Người lập biểu



Trang: 5/5 Trần Thị Kim Hương

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý III năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

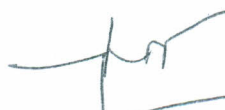
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	28.995.366.736	23.307.241.152	86.846.828.683	73.802.273.524
2. Các khoản giảm trừ	02					
- Chiết khấu thương mại	04					
- Giảm giá hàng bán	05					
- Hàng bán bị trả lại	06					
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		28.995.366.736	23.307.241.152	86.846.828.683	73.802.273.524
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	20.363.479.051	12.498.542.047	54.816.377.632	44.460.060.337
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.631.887.685	10.808.699.105	32.030.451.051	29.342.213.187
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	133.119.172	52.927.360	196.853.016	217.409.670
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.468.202.158	1.474.944.347	5.013.342.428	3.752.620.729
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2.468.202.158	1.474.944.347	5.013.342.428	3.752.620.729
8. Chi phí bán hàng	24		1.667.860.651	1.123.152.741	4.757.725.496	3.003.132.504
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.092.766.215	3.007.307.920	9.457.768.087	9.499.826.285
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1.536.177.833	5.256.221.457	12.998.468.056	13.304.043.339
11. Thu nhập khác	31		156.069.930	135.381.820	427.368.256	362.975.635
12. Chi phí khác	32			11.285.500	1.105.000	142.577.323
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		156.069.930	124.096.320	426.263.256	220.398.312
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.692.247.763	5.380.317.777	13.424.731.312	13.524.441.651
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		731.780.245	1.173.248.355	2.392.315.886
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.692.247.763	4.648.537.532	12.251.482.957	11.132.125.765
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong



Ngày 20 tháng 09 năm 2016
Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Chỉ tiêu	MS	TM	Năm trước	Năm nay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.692.247.763	5.380.317.777
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		5.145.195.355	5.001.561.593
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		154.669.930	122.596.320
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.992.113.048	10.504.475.690
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		586.007.399	-1.747.353.984
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.237.440.878	-2.077.531.082
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-706.222.710	-1.615.921.887
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		338.162.516	39.399.637
- Tiền lãi vay đã trả	13		-2.468.202.158	-1.474.944.347
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			-1.000.000.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.822.367.566	6.097.142.514
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-1.138.726.972	-1.881.683.479
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.662.939.567	6.843.583.062
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-5.000.000.000	
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		13.979.047	10.196.223
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-4.986.020.953	10.196.223
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			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-3.215.000.000	-3.609.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.808.999.296	-3.476.252.130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-5.023.999.296	-7.085.252.130
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-2.347.080.682	-231.472.845
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.676.579.046	6.308.714.297
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	31	5.329.498.364	6.077.241.452

Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong

Ngày 28 tháng 01 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày.....kết thúc vào ngày.....).
2. Đơn vị tiền tệ sử 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 áp dụng giả định 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 ghi nhận 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 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

01. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	850.712.102	738.844.977
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.478.786.262	6.937.734.069
- Tiền đang chuyển		
Cộng	5.329.498.364	7.676.579.046
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng giá trị cổ phiếu;		
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi 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	13.560.386.181	8.441.246.056
b1) Ngắn hạn	13.560.386.181	8.441.246.056
- Tiền gửi có kỳ hạn	13.560.386.181	8.441.246.056
- 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		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Đầu tư vào đơn vị khác		
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ		
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.		
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.		
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng	5.735.549.639	6.600.221.062
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	975.441.719	796.241.213
Cộng	6.710.991.358	7.396.462.275
4. Phải thu khác (138)		
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động;		
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
b) Dài hạn (tung tự các khoản mục ngắn hạn)		
- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động;		
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
Cộng		
5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối năm	Đầu năm
a) Tiền;		
b) Hàng tồn kho;		
c) TSCĐ;		
d) Tài sản khác.		
Cộng		
6. Nợ xấu	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phí thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm <input type="checkbox"/> phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;		

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

7. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	13.554.717.310	14.962.451.700
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	170.293.512	
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
Cộng	13.725.010.822	14.962.451.700

Cộng giá gốc hàng tồn kho

*Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

*-Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	170.293.512	
Cộng	170.293.512	
- Mua sắm;		
- XD CB;	22.249.921.703	20.147.463.771
- Sửa chữa.		
Cộng	22.249.921.703	20.147.463.771
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		

13. Chi phí trả trước

- a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
 - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
 - Chi phí đi vay;
 - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể).

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể).

Cộng

14. Vay và nợ thuê tài chính

a) Vay ngắn hạn

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Cộng

c) Các khoản nợ thuê tài chính

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan.

15. Phải trả người bán

Cuối năm

Đầu năm

a) Các khoản phải trả người bán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phi trả	9.665.127.660	10.656.083.182
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	9.665.127.660	10.656.083.182
b) 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		
c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)		
16. Trái phiếu phát hành	Cuối năm	Đầu năm
16.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)		
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 nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)		
Cộng		
16.2. 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 từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- 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 chuyển đổi;		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.		
b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:		
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- 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 chuyển đổi;		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.		
c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:		
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;		
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.		
d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:		
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;		
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.		
e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:		
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- 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 chuyển đổi;		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi		
g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)		
17. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	-530.542.307	-382.328.036
Tổng	-530.542.307	-382.328.036
b) Phi thu (chi tiết theo từng loại thuế)	522.106.084	831.773.181

Tổng	522.106.084	831.773.181
18. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
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;		
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay	993.257.811	
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Tổng	993.257.811	
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	32.671.520	32.500.400
- Bảo hiểm xã hội;		234.198
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức; lợi nhuận phải trả	4.305.886.670	4.449.285.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		
Cộng	4.338.558.190	4.482.019.598
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
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 (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		
21. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	2.021.101.843	2.123.169.530
- 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	2.021.101.843	2.123.169.530
b) Dài hạn		
22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.021.101.843	2.123.169.530
- 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 | Cuối năm | Đầu năm |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |

23- Vốn chủ sở hữu

- | | | |
|---|----------|---------|
| a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm) | | |
| b - Chi tiết vốn đầu tư 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 | | |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ: | | |

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 | | |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

- | | | |
|--|----------|---------|
| d - Cổ phiếu | Cuối năm | Đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | | |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |

* 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 | 12.849.570.717 | 12.849.570.717 |
| - 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.

- | | | |
|--|----------|---------|
| 24. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Cuối năm | Đầu năm |
| - Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..). | | |

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| 25. Nguồn kinh phí | Năm nay | Năm trước |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |

- | | | |
|--|----------|---------|
| 26. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | Cuối năm | Đầu năm |
|--|----------|---------|

- | | | |
|-----------------------|--|--|
| a) Tài sản thuê ngoài | | |
| - 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

27. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình Cuối năm Đầu năm

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	28.995.366.736	23.307.241.152
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	28.995.366.736	23.307.241.152

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh 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 luô

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

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

3. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	18.600.181.614	11.725.957.410
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.763.297.437	772.584.637

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:

- + Hạng mục chi phí trích trước;
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
- + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán 20.688.110
- 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; 993.257.811
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng **21.377.424.972** **12.498.542.047**

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	133.119.172	52.927.360
- Lãi các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

	Cộng	133.119.172	52.927.360
5. Chi phí tài chính		Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền vay		2.468.202.158	1.474.944.347
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;			
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Chi phí tài chính khác			
- Các khoản giảm chi phí tài chính			
	Cộng	2.468.202.158	1.474.944.347
6. Thu nhập khác		Cuối năm	Đầu năm
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			
- Lãi do đánh giá lại tài sản;			
- Tiền phạt thu được;			
- Thuế được giảm;			
- Các khoản khác.			
	Cộng	-11.285.500	-11.285.500
7. Chi phí khác		Cuối năm	Đầu năm
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		-11.285.500	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;			
- Các khoản bị phạt;			
- Các khoản khác.			
	Cộng	-11.285.500	
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Cuối năm	Đầu năm
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;			
- Các khoản chi phí QLDN khác.			
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;			
- Các khoản chi phí bán hàng khác.			
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;			
- 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		Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		1.736.860.439	913.562.243
- Chi phí nhân công		1.106.282.680	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		5.145.195.355	5.001.561.593
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		4.639.558.495	
- Chi phí khác bằng tiền		52.400.108	
	Cộng	12.680.297.077	5.915.123.836
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		Cuối năm	
- Chi phí 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		Cuối năm	
- 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

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
 - 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;
 - Các giao dịch phi tiền tệ khác
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: 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 ngh

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 kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thắng