

**CÔNG TY TNHH MTV**  
**XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HÀ NỘI**  
*Mã số thuế : 0100102936*

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **NĂM 2016**

**Gồm :**

- 1. Bảng cân đối kế toán**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**
- 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
- 4. Bảng cân đối tài khoản**
- 5. Thuyết minh báo cáo tài chính**

## Bảng cân đối kế toán

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+]</b>	<b>100</b>		<b>189,242,267,750</b>	<b>169,882,317,612</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>334,858,704</b>	<b>498,727,981</b>
1. Tiền	111	V.01	334,858,704	498,727,981
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>21,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		21,000,000,000	2,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>126,003,330,147</b>	<b>125,518,684,830</b>
1. Phải thu khách hàng	131		100,162,639,291	100,297,639,291
2. Trả trước cho người bán	132		11,096,304,240	11,205,964,240
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4,906,685,846	4,906,685,846
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	9,837,700,770	9,108,395,453
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2,263,720,586</b>	<b>2,305,670,452</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2,263,720,586	2,305,670,452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>39,640,358,313</b>	<b>39,559,234,349</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10,123,600,916	10,127,310,916
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		207,851,704	219,827,740
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		29,308,905,693	29,212,095,693
<b>B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 +</b>	<b>200</b>		<b>130,899,312,634</b>	<b>125,342,942,624</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>75,391,926,218</b>	<b>68,961,589,813</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	11,073,228,981	11,412,555,045
- Nguyên giá	222		17,367,519,371	17,367,519,371
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,294,290,390)	(5,954,964,326)
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	167,506,000	169,172,667
- Nguyên giá	228		179,506,000	179,506,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(12,000,000)	(10,333,333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	64,151,191,237	57,379,862,101
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>55,000,000,000</b>	<b>55,000,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		55,000,000,000	55,000,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>507,386,416</b>	<b>1,381,352,811</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	507,386,416	1,381,352,811
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>320,141,580,384</b>	<b>295,225,260,236</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>Nguồn vốn</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>303,747,656,815</b>	<b>295,877,516,629</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>301,402,693,599</b>	<b>293,532,553,413</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	208,078,729,246	201,348,729,246
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	28,501,285,284	26,232,974,945
5. Phải trả người lao động	315		2,035,994,475	2,131,036,354
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4,545,873,771	4,545,873,771
7. Phải trả nội bộ	317		18,950,081	18,831,021
8. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	58,221,860,742	59,255,108,076
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,344,963,216</b>	<b>2,344,963,216</b>
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,344,963,216	2,344,963,216
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>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>16,393,923,569</b>	<b>(652,256,393)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>15,841,402,141</b>	<b>(1,204,777,821)</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		13,968,019,540	13,968,019,540
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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		203,313,548	203,313,548
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		144,278,321	144,278,321
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(26,204,046,848)	(23,250,226,810)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		7,729,837,580	7,729,837,580
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>552,521,428</b>	<b>552,521,428</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(25,956,867)	(25,956,867)
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	578,478,295	578,478,295
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>320,141,580,384</b>	<b>295,225,260,236</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>000</b>			
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

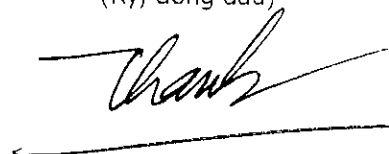
Lập, ngày tháng năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, đóng dấu)

Kế toán trưởng  
(Ký, đóng dấu)

Giám đốc đơn vị  
(Ký, đóng dấu)





## Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

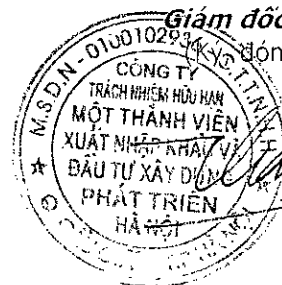
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	828,755,386	748,605,810
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		828,755,386	748,605,810
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	203,245,667	378,397,808
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		625,509,719	370,208,002
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	83,530,869	11,092,698
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	22,711,111	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		34,002,000	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,799,647,515	1,690,305,281
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22-23-24-25)}	30		(3,147,320,038)	(1,309,004,581)
11. Thu nhập khác	31		193,500,000	12,000,000
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		193,500,000	12,000,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2,953,820,038)	(1,297,004,581)
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		(2,953,820,038)	(1,297,004,581)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Lập ngày tháng năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, đóng dấu)

Kế toán trưởng  
(Ký, đóng dấu)

*Quỳnh*



Giám đốc đơn vị  
(Ký, đóng dấu)

CHỦ TỊCH-TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Tiên Thành*

## Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

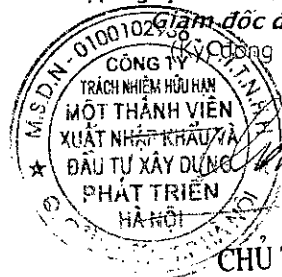
Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã số	thuyết minh	Năm nay	Năm trước
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		828,755,386	783,994,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(508,116,200)	(707,839,873)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,415,745,675)	(1,492,495,006)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(686,268,865)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		193,500,000	997,159,356
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,575,993,923)	(1,850,462,534)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(8,163,869,277)</b>	<b>(2,275,644,057)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản cố định khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản cố định 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		1,000,000,000	700,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>7,000,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của các đơn vị khác	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đơn vị khác	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7,000,000,000	1,800,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(163,869,277)</b>	<b>224,355,943</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		498,727,981	274,372,038
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>334,858,704</b>	<b>498,727,981</b>

Người lập biểu  
(Ký, đóng dấu)

Kế toán trưởng  
(Ký, đóng dấu)

Lập ngày tháng năm 2017



CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Tiến Thành

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

NĂM 2016

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1111	Tiền mặt	466,947,437		2,760,261,090	3,056,133,658	171,074,869	
1111	Tiền Việt Nam	466,947,437		2,760,261,090	3,056,133,658	171,074,869	
112	Tiền gửi Ngân hàng	31,780,544		33,998,511,769	33,866,508,478	163,783,835	
11211	NH TMCP Công thương VN	16,111,403		5,914,132,084	5,844,912,367	85,331,120	
1121bv	NHNN viet nam (ba vi)	506,973				506,973	
11213	NH NN và PTNT Tứ Liêm	2,474,773				2,474,773	
112KB	Kho bạc nhà nước	2,276,517				2,276,517	
	NHTMCP A châu (CNGDHOV)			28,084,348,233	28,021,376,111	62,972,122	
1210D	Ngân hàng TMCP Quân Đội	10,410,878		31,452	220,000	10,222,330	
128	Đầu tư ngân hàng khác	2,000,000,000		20,000,000,000	1,000,000,000	21,000,000,000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	2,000,000,000		20,000,000,000	1,000,000,000	21,000,000,000	
1282	Đầu tư ngắn hạn khác						
131	Phải thu của khách hàng	100,297,639,291		442,619,900	577,619,900	100,162,639,291	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	219,827,740		17,569,418	29,545,454	207,851,704	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ d	219,827,740		17,569,418	29,545,454	207,851,704	
136	Phải thu nội bộ	4,906,685,846				4,906,685,846	
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn v	4,897,750,000				4,897,750,000	
1368	Phải thu nội bộ khác	8,935,846				8,935,846	
138	Phải thu khác	9,108,395,453		729,305,317		9,837,700,770	
1388	Phải thu khác	9,108,395,453		729,305,317		9,837,700,770	
141	Tạm ứng	28,692,095,693		197,931,000	101,121,000	28,788,905,693	
142	Chi phí trả trước	10,127,310,916			3,710,000	10,123,600,916	
144	Ký cược kỳ quỹ, cầm cố	520,000,000				520,000,000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	50,831,000		49,234,300	32,119,300	67,946,000	
153	Công cụ, dụng cụ						
154	Chi phí SXKD dở dang	2,116,811,533		144,180,801	227,193,950	2,033,798,384	
156	hàng hoá	3,867,500				3,867,500	
155	Thành phẩm	134,160,419		227,193,950	203,245,667	158,108,702	
161	Chi sự nghiệp	47,652,800				47,652,800	
1611	Chi sự nghiệp năm trước		2,825,670,452				
211	Tài sản cố định hữu hình	17,367,519,371				17,367,519,371	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	11,043,367,311				11,043,367,311	
HL	Nhà E 16 Quỳnh Mai	170,913,063				170,913,063	
2,112	Máy móc, thiết bị	728,911,400				728,911,400	
HL	Máy tính compac	17,092,932				17,092,932	

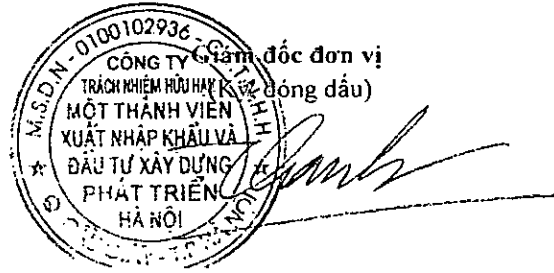
2113	Phương tiện vận tải, truyền	2,414,372,717				2,414,372,717	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	91,000,000				91,000,000	
2118	TSCĐ khác	2,901,861,948				2,901,861,948	
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>179,506,000</b>				<b>179,506,000</b>	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>5,965,297,659</b>		<b>340,992,731</b>		<b>6,306,290,390</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		5,954,964,326		339,326,064		6,294,290,390
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		10,333,333		1,666,667		12,000,000
<b>222</b>	<b>Vốn góp liên doanh</b>	<b>55,000,000,000</b>				<b>55,000,000,000</b>	
GIANG	Công ty Xây dựng Trường Giang						
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>57,379,862,101</b>		<b>6,771,329,136</b>		<b>64,151,191,237</b>	
2412	Xây dựng cơ bản	57,379,862,101		6,771,329,136		64,151,191,237	
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>1,381,352,811</b>		<b>357,841,475</b>	<b>1,231,807,870</b>	<b>507,386,416</b>	
<b>311</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>		<b>201,348,729,246</b>	<b>270,000,000</b>	<b>7,000,000,000</b>		<b>208,078,729,246</b>
3111	Ngân hàng Tư Liêm		3,005,000				3,005,000
3,118	Ngân hàng As châu			270,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000
3112	Vay ngắn hạn khác		192,036,278,442				191,766,278,442
3115	Vay NHVốn đối ứng dự án B5		7,500,000,000				7,500,000,000
3116	Vay NHVốn đối ứng dự án 116		500,000,000				500,000,000
3117	Vay NH vốn đối ứng tây mô		1,309,445,804				1,309,445,804
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>11,205,964,240</b>		<b>65,496,300</b>	<b>175,156,300</b>	<b>11,096,304,240</b>	
<b>333</b>	<b>thuế và các khoản nộp NN</b>		<b>26,232,974,945</b>	<b>5,857,862,421</b>	<b>8,126,172,760</b>		<b>28,501,285,284</b>
3,331	thuế GTGT phải nộp		638,830,806	578,580,510	29,545,454		89,795,750
3,334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		728,604,982	686,268,865			42,336,117
3335	Thuế TN cá nhân		206,022,422	217,785,729			(11,763,307)
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		24,658,575,049	4,091,491,800	8,088,557,006		28,655,640,255
3,339	phi và lệ phí các khoản phải nộp			283,735,517			(283,735,517)
3338	Các loại thuế khác		941,686		8,070,300		9,011,986
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>2,131,036,354</b>	<b>1,415,745,675</b>	<b>1,320,703,796</b>		<b>2,035,994,475</b>
3341	Phải trả công nhân viên VP		1,098,935,690	1,415,745,675	1,320,703,796		1,003,893,811
3341	phải trả CNV Hà Lâm		1,032,100,664				1,032,100,664
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>4,545,873,771</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>		<b>4,545,873,771</b>
335vp	Văn phòng Công ty		18,831,021		119,060		18,950,081
<b>336</b>	<b>Phải trả nội bộ</b>		<b>59,255,108,076</b>	<b>2,130,727,770</b>	<b>1,097,480,436</b>		<b>58,221,860,742</b>
<b>338</b>	<b>Phải trả phải nộp khác</b>						
3382	Kinh phí công đoàn		28,117,058	29,386,694	29,778,214		28,508,578
3383	Bảo hiểm xã hội		799,173,009	1,154,407,857	595,031,178		239,796,330
3384	Bảo hiểm y tế		268,380,867	22,991,764	114,017,159		359,406,262
3388	phải trả phải nộp khác		58,081,933,753	915,070,505	331,409,096		57,498,272,344
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		77,503,389	8,870,950	27,244,789		95,877,228
<b>341</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>2,344,963,216</b>				<b>2,344,963,216</b>
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>13,968,019,540</b>		<b>20,000,000,000</b>		<b>33,968,019,540</b>
4111	VĐT của chủ sở hữu Cty		7,346,964,084				7,346,964,084

	VĐT của chủ sở hữu Tín		1,220,195,322				1,220,195,322
	VĐT của chủ sở hữu Ba vi		2,252,307,326				2,252,307,326
4,111	VĐT của chủ sở hữu HL		3,148,552,808				3,148,552,808
4,118	von khác				20,000,000,000		20,000,000,000
414	Quỹ đầu tư phát triển		203,313,548				203,313,548
415	Quỹ dự phòng tài chính		144,278,321				144,278,321
415Gy			129,254,321				129,254,321
415HL			15,024,000				15,024,000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	23,250,226,810		2,953,820,038		26,204,046,848	
4211	Lợi nhuận chưa phân phối n	21,953,222,229				23,250,226,810	
4212	LN chưa phân phối năm nay	1,297,004,581		2,953,820,038		2,953,820,038	
431	Quỹ khen thưởng, phúc	25,956,867				25,956,867	
441	Nguồn vốn đầu tư XDGB		7,729,837,580				7,729,837,580
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		626,131,095				626,131,095
4611	Nguồn kinh phí SN năm trước						
511	Doanh thu HĐKD			828,755,386	828,755,386		
515	Doanh thu HĐTC			83,530,869	83,530,869		
621	Chi phí NL-VL			916,000	916,000		
622	Chi phí nhân công						
627	Chi phí Sx chung						
632	Giá vốn hàng bán			203,245,667	203,245,667		
635	Chi phí tài chính			22,711,111	22,711,111		
641	Chi phí bán hàng			34,002,000	34,002,000		
642	Chi phí QLDN			3,799,647,515	3,799,647,515		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2,013,464,276	2,013,464,276		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			6,457,852	6,457,852		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			58,707,082	58,707,082		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			340,992,731	340,992,731		
6425	Thuế, phí và lệ phí			725,666,753	725,666,753		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			375,934,908	375,934,908		
6428	Chi phí bằng tiền khác			278,423,913	278,423,913		
711	Thu nhập khác			193,500,000	193,500,000		
811	Chi phí khác						352,725,527,289
821	Chi phí thuế TNDN						
911	Xác định KQSXKD			4,059,606,293	4,059,606,293		
	Tổng cộng	324,514,394,372	324,514,394,372	87,617,145,201	87,617,145,201	352,725,527,289	352,725,527,289

Lập ngày tháng năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, đóng dấu)

Kế toán trưởng  
(Ký, đóng dấu)





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2016

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh TM, DV
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Trồng hoa, cây cảnh cây giống SX gia công CB gỗ, XD, dịch vụ LN....
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2016, kết thúc vào ngày 31/12/2016).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: TT 200/2014-BTC ngày 22/12/2014
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: thực hiện đúng các quy định của Luật Kế Toán.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ hạch toán trên phần mềm vacom

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
  - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: tỷ giá thực tế cuối năm.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - + Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá vốn
  - + Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: đơn giá bình quân
  - + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
  - + Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: được lập vào cuối năm à chênh lệch giữa giá vốn lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- 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;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:  
Chi phí đi vay được ghi nhận vào CPSXKD trong kỳ khi phát sinh, CP đi vay liên quan đến việc đầu tư XD hoặc SX hay SPĐĐ trong kỳ được tính vào giá trị của tài sản đó khi có đủ điều kiện
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước: Chi phí phát sinh một lần lên quan đến kinh doanh trong kỳ
  - Chi phí khác: Chi phí không thường xuyên
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: PP bình quân theo từng kỳ hạch toán
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- 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: vốn góp thực tế
  - + Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
  - + Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào thời điểm cuối năm tài chính.
  - + Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lỗ hoạt động kinh doanh
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- + Doanh thu bán hàng: hàng hoá, sản phẩm đã bán không phân biệt đã hay sẽ thu được tiền
  - + Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - + Doanh thu hoạt động tài chính;
  - + Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. 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.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**  
(Đơn vị tính: VNĐ)

<b>01- Tiền</b>	Cuối năm	Đầu năm
+ Tiền mặt	171.074.869	466.947.437
+ Tiền gửi ngân hàng	163.783.835	31.780.544
+ Tiền đang chuyển		...
<b>Cộng</b>	<b>334.8583.704</b>	<b>498727981</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>	Cuối năm	Đầu năm
+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
+ Đầu tư ngắn hạn khác	21.000.000.000	2.000.000.000
+ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		...
<b>Cộng</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>2.000.000.0000</b>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	Cuối năm	Đầu năm
+ Phải thu khách hàng	100.162.639.291	100.297.630.291
+ Trả trước cho người bán	11.096.304.240	11.205.964.240
+ Phải thu nội bộ ngắn hạn	4.906.685.846	4.906.685.846
+ Phải thu khác	9.837.700.770	9.108.395.453
<b>Cộng</b>	<b>126.003.330.147</b>	<b>125.518.684.830</b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>	Cuối năm	Đầu năm
+ Hàng mua đang đi đường		
+ Nguyên liệu, vật liệu	67.946.000	50.831.000
+ Công cụ, dụng cụ		
+ Chi phí SX, KD dở dang	2.116.063.767	2.116.811.533
+ Thành phẩm	75.843.310	134.160.419
+ Hàng hóa	3.867.500	3.867.500
+ Hàng gửi đi bán		...

+ Hàng hoá kho bảo thuế		...
+ Hàng hoá bất động sản		...
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>2.263.720.586</b>	<b>2.305.670.452</b>

- \* 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:....

<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		
+ Thuế GTGT được khấu trừ	207.851.704	219.827.740
+ Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
<b>Cộng</b>	<b>207.851.704</b>	<b>219.827.740</b>
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>		
- Cho vay dài hạn nội bộ	...	...
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	...	...
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	...	...
- Cho vay không có lãi	...	...
- Phải thu dài hạn khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

**08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Đơn vị tính : triệu đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB quản lý...	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	<b>11.214</b>	<b>746</b>	<b>2.414</b>	<b>91</b>	<b>2.901</b>	<b>17.367</b>
Số dư đầu năm	11.214	746	2.414	91	2.901	17.367
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- 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:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB quản lý...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ thuê TC - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê TC - Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
Khấu hao trong năm Mua lại TSCĐ thuê TC Tăng khác Trả lại TSCĐ thuê TC - Giảm khác	(...)	(...)					
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Đơn vị tính : triệu đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	167			12		179
- Mua trong năm						0
+ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
+ Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0

- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	167		12		179
Giá trị hao mòn lũy kế			12		12
Số dư đầu năm			10		10
- Khấu hao trong năm			2		2
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			12		12
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	167				167
- Tại ngày đầu năm	169		2		169
- Tại ngày cuối năm	167		0		167

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
Tổng số chi phí XDCB dở dang:	64.151.191.237	57.379.862.101
Công trình B5 Cầu Diễn	29.224.581.634	23.633.066.098
- CT Vườn sinh thái Tây Đô	6.524.596.634	5.344.782.418
- CT Vườn thực vật Hà Nội (không có hồ sơ)	6.421.977.588	6.421.977.588
- Công trình 116 Hoàng Quốc Việt	1.797.705.527	1.797.705.527
- CT gạch Tuynen Hải Dương	20.147.604.470	20.147.604.470
- Công trình Nhôn	34.726.000	34.726.000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	...	...
- Đầu tư trái phiếu	...	...
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	...	...
- Cho vay dài hạn	...	...
- Đầu tư dài hạn khác	55.000.000.000	55.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>55.000.000.000</b>

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
+ Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	...	...
+ 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 TSCĐ vô hình	...	...
+ Chi phí sản xuất kinh doanh	507.386.416	1.381.352.811
<b>Cộng</b>	<b>507.386.416</b>	<b>1.381.352.811</b>
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
+ Vay ngắn hạn	208.078.720.246	201.348.729.246
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	...	...
<b>Cộng</b>	<b>208.078.720.246</b>	<b>201.348.729.246</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
+ Thuế giá trị gia tăng	89.795.750	638.830.806
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	...	...
+ Thuế xuất, nhập khẩu	...	...
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.336.117	728.604.982
+ Thuế thu nhập cá nhân	(11.763.307)	206.022.422
+ Thuế tài nguyên	...	...
+ Thuế nhà đất và tiền thuê đất	28.655.640.255	24.658.575.049
+ Các loại thuế khác	9.011.986	941.686
+ Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	(283.735.517)	...
<b>Cộng</b>	<b>28.501.285.284</b>	<b>26.232.974.945</b>
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
+ 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 phải trả khác ( lãi vay NHNN đến 2005	4.545.873.771	4.545.873.771
<b>Cộng</b>	<b>4.545.873.771</b>	<b>4.545.873.771</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	...	...
- Kinh phí công đoàn	28.508.578	28.117.058
- Bảo hiểm xã hội	239.796.330	799.173.009
- Bảo hiểm y tế	359.406.262	268.380.867
- Bảo hiểm thất nghiệp	95.877.228	77.503.389
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	57.498.272.344	58.081.933.753
<b>Cộng</b>	<b>58.221.860.742</b>	<b>59.255.108.076</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	...	...
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	...	...

<b>Cộng</b>		
	...	...
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác	2.344.963.216	2.344.963.216
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>2.344.963.216</b>	<b>2.344.963.216</b>

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 và 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	...	...
- 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	...	...
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	...	...
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	...	...

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	...	...
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	...	...
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	...	...

**22- vốn chủ sở hữu**

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

Đơn vị tính : triệu đồng

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	LN chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Số dư đầu năm trước	13.968	203	144	(23.250)	7.729	(1.206)

- Tăng vốn trong năm trước	0					
- Lãi trong năm trước	0					
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước	0					
- Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác	0					
<b>Số dư cuối năm trước, Số dư đầu năm nay</b>	<b>13.968</b>	<b>203</b>	<b>144</b>	<b>(23.250)</b>	<b>7.729</b>	<b>(1.206)</b>
- Tăng vốn trong năm nay	20.000					
- Lãi trong năm nay	0					
- Tăng khác	0					
- Giảm vốn trong năm nay	0					
- Lỗ trong năm nay	0			(2.953)		(2.953)
- Giảm khác	0					
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>33.968</b>	<b>203</b>	<b>144</b>	<b>(26.204)</b>	<b>7.729</b>	<b>15.840</b>

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	13.968.019.540	13.968.019.540
- Vốn góp của các đối tượng khác	20.000.000.000	
- ...		
<b>Cộng</b>	<b>33.968.019.540</b>	<b>13.968.019.540</b>

\* 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 và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- 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 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:.....

d- Cổ phiếu

- 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

	Cuối năm	Đầu năm
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...



+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi	...	...

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : .....

e- Các quỹ của doanh nghiệp:	<b>347.591.869</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	203.313.548
- Quỹ dự phòng tài chính	144.278.321
- 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 qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

<b>23- Nguồn kinh phí</b>	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	...	...
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	...	...

<b>24- Tài sản thuê ngoài</b>	Cuối năm	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài	...	...
- Tài sản khác thuê ngoài	...	...
(2)- 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	...	...

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

(Đơn vị tính: ... VND)

	Năm nay	Năm trước
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>828.755.386</b>	<b>748.605.810</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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)**

Trong đó:
- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

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

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

**28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

- 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
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Năm nay	Năm trước
203.245.667	378.397.808

**Cộng****203.245.667 378.397.808****29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Năm nay	Năm trước
83.530.869	11.092.698

**Cộng****83.530.869 11.092.698****30- Chi phí tài chính (Mã số 22)**

- 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 bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Năm nay	Năm trước
22.711.111	...

**Cộng****22.711.111 ...****31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)**

- 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

Năm nay	Năm trước
...	...

**32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**

- 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

Năm nay	Năm trước
...	...

**(...) (...)**

- 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	...	...

<b>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	916.000	1.530.000
- Chi phí nhân công	-	71.124.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	340.992.731	128.230.899
- Chi phí sản xuất chung	-	64.418.784
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.799.647.515	1.690.305.281
- Chi phí khác bằng tiền khác		
<b>Cộng</b>	<b>4.141.556.246</b>	<b>1.955.605.964</b>

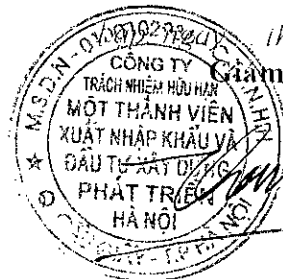
**34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:	...	...
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:	...	...
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:	...	...
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;	...	...
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;	...	...
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.	...	...
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

Người lập biểu

Kê toán trưởng

*Quỳnh*



tháng ... năm 2017

Giám đốc

CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC

*Vũ Tiên Thành*