



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# **BÁO CÁO**

# **QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**

## **NĂM 2016**

**ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MTV 145**

**ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG NGÔ MÂY – THỊ XÃ AN KHÊ – TỈNH GIA LAI**

**ĐIỆN THOẠI: 0593 832 334 PAX: 0593 833 285**

**NĂM 2016**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

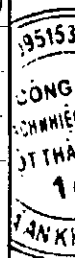
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

| TT         | Chỉ tiêu                                   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm           | Số đầu năm            |
|------------|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A          | B  | C          | D           | 1                     | 2                     |
|            | <b>TÀI SẢN</b>                             |            |             |                       |                       |
| <b>A</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn</b>                    | <b>100</b> |             | <b>71.657.828.966</b> | <b>97.500.303.653</b> |
| <b>I</b>   | <b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>  | <b>110</b> |             | <b>5.739.682.264</b>  | <b>10.644.314.282</b> |
| 1          | Tiền                                       | 111        |             | 5.739.682.264         | 10.644.314.282        |
| 2          | Các khoản tương đương tiền                 | 112        |             |                       |                       |
| <b>II</b>  | <b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>           | <b>120</b> |             | <b>-</b>              | <b>8.978.000.000</b>  |
| 1          | Chứng khoán kinh doanh                     | 121        |             |                       |                       |
| 2          | Dự phòng giảm giá chứng khoán KD (*)       | 122        |             |                       |                       |
| 3          | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn            | 123        |             |                       | 8.978.000.000         |
| <b>III</b> | <b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>         | <b>130</b> |             | <b>35.740.601.411</b> | <b>27.383.284.180</b> |
| 1          | Phải thu ngắn hạn của khách hàng           | 131        |             | 29.578.863.713        | 26.518.331.493        |
| 2          | Trả trước cho người bán ngắn hạn           | 132        |             |                       |                       |
| 3          | Phải thu nội bộ ngắn hạn                   | 133        |             |                       |                       |
| 4          | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 134        |             |                       |                       |
| 5          | Phải thu về cho vay ngắn hạn               | 135        |             |                       |                       |
| 6          | Phải thu ngắn hạn khác                     | 136        |             | 6.386.491.024         | 1.089.706.013         |
| 7          | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)     | 137        |             | (224.753.326)         | (224.753.326)         |
| 8          | Tài sản thiếu chờ xử lý                    | 138        |             |                       |                       |
| <b>IV</b>  | <b>Hàng tồn kho</b>                        | <b>140</b> |             | <b>30.145.116.717</b> | <b>50.465.276.617</b> |
| 1          | Hàng tồn kho                               | 141        |             | 30.145.116.717        | 50.465.276.617        |
| 2          | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)         | 149        |             |                       |                       |
| <b>V</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn khác</b>               | <b>150</b> |             | <b>32.428.574</b>     | <b>29.428.574</b>     |
| 1          | Chi phí trả trước ngắn hạn                 | 151        |             |                       |                       |
| 2          | Thuế GTGT được khấu trừ                    | 152        |             |                       |                       |
| 3          | Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước   | 153        |             | 32.428.574            | 29.428.574            |
| 4          | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154        |             |                       |                       |
| 5          | Tài sản ngắn hạn khác                      | 155        |             |                       |                       |
| <b>B</b>   | <b>Tài sản dài hạn</b>                     | <b>200</b> |             | <b>56.239.829.472</b> | <b>48.591.845.736</b> |
| <b>I</b>   | <b>Các khoản phải thu dài hạn</b>          | <b>210</b> |             | <b>27.801.255.227</b> | <b>19.781.592.332</b> |



| TT         | Chỉ tiêu                                    | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|------------|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A          | B   | C          | D           | 1                      | 2                      |
| 1          | Phải thu dài hạn của khách hàng             | 211        |             | 25.108.078.840         | 16.965.600.636         |
| 2          | Trả trước cho người bán dài hạn             | 212        |             | 2.575.800.000          | 2.783.315.309          |
| 3          | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc      | 213        |             | -                      | -                      |
| 4          | Phải thu nội bộ dài hạn                     | 214        |             | -                      | -                      |
| 5          | Phải thu về cho vay dài hạn                 | 215        |             |                        |                        |
| 6          | Phải thu dài hạn khác                       | 216        |             | 117.376.387            | 32.676.387             |
| 7          | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)       | 219        |             | -                      | -                      |
| <b>II</b>  | <b>Tài sản cố định</b>                      | <b>220</b> |             | <b>12.798.958.015</b>  | <b>11.325.422.550</b>  |
| 1          | Tài sản cố định hữu hình                    | 221        |             | 12.798.958.015         | 11.325.422.550         |
|            | <i>Nguyên giá</i>                           | 222        |             | 48.572.851.506         | 45.269.252.856         |
|            | <i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>           | 223        |             | (35.773.893.491)       | (33.943.830.306)       |
| 2          | Tài sản cố định thuê tài chính              | 224        |             | -                      | -                      |
|            | <i>Nguyên giá</i>                           | 225        |             |                        |                        |
|            | <i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>           | 226        |             |                        |                        |
| 3          | Tài sản cố định vô hình                     | 227        |             | -                      | -                      |
|            | <i>Nguyên giá</i>                           | 228        |             |                        |                        |
|            | <i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>           | 229        |             |                        |                        |
| <b>III</b> | <b>Bất động sản đầu tư</b>                  | <b>230</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
|            | <i>Nguyên giá</i>                           | 231        |             |                        |                        |
|            | <i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>           | 232        |             |                        |                        |
| <b>IV</b>  | <b>Tài sản dở dang dài hạn</b>              | <b>240</b> |             | <b>2.649.260.465</b>   | <b>575.519.090</b>     |
| 1          | Chi phí SXKD dở dang dài hạn                | 241        |             |                        |                        |
| 2          | Chi phí XD CB dở dang                       | 242        |             | 2.649.260.465          | 575.519.090            |
| <b>V</b>   | <b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>             | <b>250</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| 1          | Đầu tư vào công ty con                      | 251        |             |                        |                        |
| 2          | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết     | 252        |             |                        |                        |
| 3          | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác              | 253        |             |                        |                        |
| 4          | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)       | 254        |             |                        |                        |
| 5          | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             | 255        |             |                        |                        |
| <b>VI</b>  | <b>Tài sản dài hạn khác</b>                 | <b>260</b> |             | <b>12.990.355.765</b>  | <b>16.909.311.764</b>  |
| 1          | Chi phí trả trước dài hạn                   | 261        |             | 12.990.355.765         | 16.909.311.764         |
| 2          | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại              | 262        |             |                        |                        |
| 3          | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263        |             |                        |                        |
| 4          | Tài sản dài hạn khác                        | 268        |             |                        |                        |
|            | <b>Tổng cộng tài sản (= 100 + 200)</b>      | <b>270</b> |             | <b>127.897.658.438</b> | <b>146.092.149.389</b> |
|            | <b>NGUỒN VỐN</b>                            |            |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>C</b>   | <b>Nợ phải trả</b>                          | <b>300</b> |             | <b>93.033.838.050</b>  | <b>115.228.329.001</b> |
| <b>I</b>   | <b>Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |             | <b>73.338.253.955</b>  | <b>89.619.488.315</b>  |
| 1          | Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311        |             | 13.365.956.196         | 12.134.049.153         |
| 2          | Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312        |             | 13.088.708.000         | 6.424.106.328          |



| TT        | Chỉ tiêu                                   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm           | Số đầu năm            |
|-----------|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A         | B  | C          | D           | 1                     | 2                     |
| 3         | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước        | 313        |             | 1.794.179.025         | 3.294.080.751         |
| 4         | Phải trả người lao động                    | 314        |             | 3.180.294.573         | 6.342.178.204         |
| 5         | Chi phí phải trả ngắn hạn                  | 315        |             |                       |                       |
| 6         | Phải trả nội bộ ngắn hạn                   | 316        |             |                       | 12.145.455.275        |
| 7         | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 317        |             |                       |                       |
| 8         | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn          | 318        |             |                       |                       |
| 9         | Phải trả ngắn hạn khác                     | 319        |             | 1.098.750.115         | 1.067.610.370         |
| 10        | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 320        |             | 40.810.366.046        | 47.681.098.562        |
| 11        | Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        |             |                       |                       |
| 12        | Quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 322        |             |                       | 530.909.672           |
| 13        | Quỹ bình ổn giá                            | 323        |             |                       |                       |
| 14        | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324        |             |                       |                       |
| <b>II</b> | <b>Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |             | <b>19.695.584.095</b> | <b>25.608.840.686</b> |
| 1         | Phải trả người bán dài hạn                 | 331        |             | 9.928.859.745         | 18.056.662.686        |
| 2         | Người mua trả tiền trước dài hạn           | 332        |             | 4.270.000.000         | 200.000.000           |
| 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        |             |                       |                       |
| 6         | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn           | 336        |             |                       |                       |
| 7         | Phải trả dài hạn khác                      | 337        |             |                       |                       |
| 8         | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn           | 338        |             | 5.496.724.350         | 7.352.178.000         |
| 9         | Trái phiếu chuyển đổi                      | 339        |             |                       |                       |
| 10        | Cổ phiếu ưu đãi                            | 340        |             |                       |                       |
| 11        | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        |             |                       |                       |
| 12        | Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        |             |                       |                       |
| 13        | Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ       | 343        |             |                       |                       |
| <b>D</b>  | <b>Nguồn Vốn chủ sở hữu</b>                | <b>400</b> |             | <b>34.863.820.388</b> | <b>30.863.820.388</b> |
| <b>I</b>  | <b>Vốn chủ sở hữu</b>                      | <b>410</b> |             | <b>34.863.820.388</b> | <b>30.863.820.388</b> |
| 1         | Vốn góp của chủ sở hữu                     | 411        |             | 30.323.536.503        | 30.323.536.503        |
|           | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết   | 411a       |             |                       |                       |
|           | - Cổ phiếu ưu đãi                          | 411b       |             |                       |                       |
| 2         | Thặng dư vốn cổ phần                       | 412        |             |                       |                       |
| 3         | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu           | 413        |             |                       |                       |

5  
 11/11/2011

| TT        | Chỉ tiêu                                 | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|-----------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A         | B  | C          | D           | 1                      | 2                      |
| 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        |             | 540.283.885            | 540.283.885            |
| 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        |             | -                      | -                      |
|           | - LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước  | 421a       |             |                        |                        |
|           | - LNST chưa phân phối kỳ này             | 421b       |             |                        |                        |
| 12        | Nguồn vốn đầu tư XDCB                    | 422        |             | 4.000.000.000          |                        |
| <b>II</b> | <b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>        | <b>430</b> |             | -                      |                        |
| 1         | Nguồn kinh phí                           | 432        |             |                        |                        |
| 2         | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ        | 433        |             |                        |                        |
|           | <b>Tổng cộng nguồn vốn (= 300 + 400)</b> | <b>440</b> |             | <b>127.897.658.438</b> | <b>146.092.149.389</b> |

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn Đông

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phú

Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2017



GIÁM ĐỐC

Thượng tá Phan Tiến Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Chỉ tiêu   | Mã số | Thuyết minh | Năm nay         | Năm trước       |
|----|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| A  | B  | C     | D           | 1               | 2               |
| 1  | Doanh thu bán hàng và cung cấp DV                                    | 01    |             | 114.495.035.278 | 237.222.719.965 |
| 2  | Các khoản giảm trừ Doanh thu   | 02    |             | 360.690.975     | 2.289.621.360   |
| 3  | DT thuần về bán hàng và cung cấp DV<br>(10 = 01 - 02)                | 10    |             | 114.134.344.303 | 234.933.098.605 |
| 4  | Giá vốn hàng bán   | 11    |             | 102.590.849.692 | 219.462.439.150 |
| 5  | LN gộp về bán hàng và cung cấp DV<br>(20 = 10 - 11)                  | 20    |             | 11.543.494.611  | 15.470.659.455  |
| 6  | Doanh thu hoạt động tài chính  | 21    |             | 271.113.404     | 624.752.056     |
| 7  | Chi phí tài chính  | 22    |             | 3.396.624.295   | 4.823.183.307   |
|    | - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23    |             | 3.396.624.295   | 4.823.183.307   |
| 8  | Chi phí bán hàng   | 24    |             | -               | -               |
| 9  | Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 25    |             | 9.420.746.852   | 10.070.687.098  |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD<br>{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30    |             | (1.002.763.132) | 1.201.541.106   |
| 11 | Thu nhập khác  | 31    |             | 1.006.602.163   | 6.464.541.323   |
| 12 | Chi phí khác   | 32    |             | 3.839.031       | 6.522.127.091   |
| 13 | Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)  | 40    |             | 1.002.763.132   | (57.585.768)    |
| 14 | Tổng LN kế toán trước thuế<br>(50 = 30 + 40)                         | 50    |             | -               | 1.143.955.338   |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51    |             |                 | 251.670.174     |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52    |             | -               | -               |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN<br>(60 = 50 - 51 - 52)                       | 60    |             | -               | 892.285.164     |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)   | 70    |             |                 |                 |
| 19 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)                                       | 70    |             |                 |                 |

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn Đông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phú

Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Thượng tá Phan Tiến Dũng

## TÌNH HÌNH THU NỘP NGÂN SÁCH VÀ CẤP TRÊN NĂM 2016

Đơn vị tính: VNĐ

| Số TT | Nội dung                              | Mã số | Số còn phải nộp năm trước chuyển qua | Số phát sinh phải nộp trong năm | Số đã nộp trong năm   | Số còn phải nộp chuyển qua năm sau |
|-------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| A     | B                                     | C     | 1                                    | 2                               | 3                     | 4 = (1 + 2 - 3)                    |
| I     | <b>Nộp ngân sách nhà nước</b>         | 40    | 3.264.652.177                        | 5.807.375.722                   | 7.310.277.448         | 1.761.750.451                      |
| 1     | <b>Thuế</b>                           | 10    | 3.264.652.177                        | 5.807.375.722                   | 7.310.277.448         | 1.761.750.451                      |
| 1.1   | Thuế GTGT hàng bán nội địa            | 11    | 3.170.374.441                        | 5.804.375.722                   | 7.180.571.138         | 1.794.179.025                      |
| 1.2   | Thuế TNDN                             | 15    | 123.706.310                          |                                 | 123.706.310           | 0                                  |
| 1.3   | Thuế tài nguyên                       | 16    | 0                                    | 0                               | 0                     | 0                                  |
| 1.5   | Các khoản thuế khác                   | 19    | (29.428.574)                         | 3.000.000                       | 6.000.000             | (32.428.574)                       |
|       | <i>Thuế môn bài</i>                   |       | 0                                    | 3.000.000                       | 6.000.000             | -3.000.000                         |
|       | <i>Thuế thu nhập cá nhân</i>          |       | (29.428.574)                         |                                 |                       | -29.428.574                        |
|       | <i>Nộp thuế theo QĐ của kiểm toán</i> |       |                                      |                                 |                       | 0                                  |
| 2     | <b>Các khoản phải nộp khác</b>        | 30    | 0                                    | 0                               | 0                     | 0                                  |
|       | ...                                   |       |                                      |                                 |                       |                                    |
| 2.3   | Các khoản khác                        | 33    | 0                                    | 0                               | 0                     | 0                                  |
|       | <i>Thu điều tiết</i>                  |       |                                      |                                 |                       | 0                                  |
|       | <i>Các khoản nộp phạt</i>             |       |                                      |                                 |                       | 0                                  |
|       | <i>Nộp khác (phí BVMT)</i>            |       |                                      |                                 |                       | 0                                  |
| II    | <b>Nộp qua HT Tài chính QP</b>        | 50    | 630.942.091                          | 2.482.352.357                   | 2.946.372.063         | 166.922.385                        |
| 1     | <b>Nộp Tổng công ty</b>               |       | 0                                    | 0                               | 0                     | 0                                  |
| 1.1   | Quỹ quản lý cấp trên                  |       |                                      |                                 | 0                     | 0                                  |
| 1.2   | Lợi nhuận                             |       |                                      |                                 | 0                     | 0                                  |
| 1.3   | Khấu hao cơ bản                       |       |                                      |                                 | 0                     | 0                                  |
| 1.4   | Nộp khác                              |       |                                      |                                 | 0                     | 0                                  |
| 2     | <b>Nộp qua Bộ quốc phòng</b>          |       | 630.942.091                          | 2.482.352.357                   | 2.946.372.063         | 166.922.385                        |
| 2.1   | Bảo hiểm xã hội                       |       | 497.099.316                          | 2.389.043.739                   | 2.853.063.445         | 33.079.610                         |
| 2.2   | Bảo hiểm y tế                         |       |                                      | 73.449.933                      | 73.449.933            | 0                                  |
| 2.3   | Bảo hiểm thất nghiệp                  |       |                                      | 19.858.685                      | 19.858.685            | 0                                  |
| 2.4   | Nộp khác                              |       | 133.842.775                          |                                 |                       | 133.842.775                        |
|       | <b>Tổng cộng (= 40 + 50)</b>          |       | <b>3.895.594.268</b>                 | <b>8.289.728.079</b>            | <b>10.256.649.511</b> | <b>1.928.672.836</b>               |

Người lập biểu

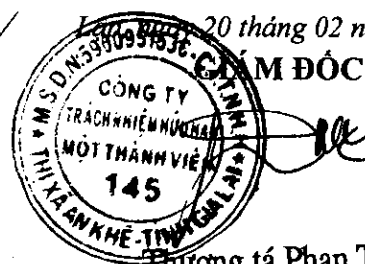


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Phượng tá Phan Tiến Dũng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - NĂM 2016**

| Chỉ tiêu   | Mã số | Năm nay         | Năm trước        |
|--|-------|-----------------|------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                      |       |                 |                  |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác               | 01    | 114.133.364.037 | 244.784.958.051  |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                 | 02    | -13.527.280.145 | -39.493.994.622  |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                                     | 03    | -12.425.647.893 | -10.354.265.465  |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04    | -3.899.391.985  | -6.368.967.978   |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                             | 05    | -282.586.298    | -371.102.659     |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                               | 06    | 49.829.025.686  | 23.304.450.290   |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                              | 07    | -76.151.535.237 | -102.175.889.029 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                          | 20    | 57.675.948.165  | 109.325.188.588  |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                         |       |                 |                  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác     | 21    | -1.304.966.284  | -139.500.000     |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác  | 22    | 12.090.909      | 540.654.110      |
| 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    | 271.113.404     | 624.752.056      |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                              | 30    | -1.021.761.971  | 1.025.906.166    |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                     |       |                 |                  |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu         | 31    |                 |                  |
| 2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đó ph.hành | 32    |                 |                  |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                                | 33    | 7.260.000.000   | 5.720.000.000    |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34    | -68.818.818.212 | -128.534.686.838 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                                      | 35    |                 |                  |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đó trả cho chủ sở hữu                             | 36    |                 |                  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                           | 40    | -61.558.818.212 | -122.814.686.838 |
| - Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)                            | 50    | -4.904.632.018  | -12.463.592.084  |
| - Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                                      | 60    | 10.644.314.282  | 23.107.906.366   |
| - 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    | 5.739.682.264   | 10.644.314.282   |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

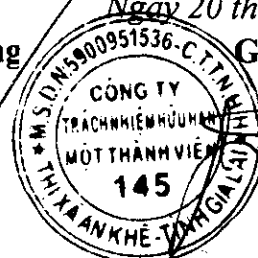
Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 31 háng 12 năm 2016

### I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn: là doanh nghiệp Nhà nước kết hợp với kinh tế quốc phòng.
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng, công nghiệp, dịch vụ, sản xuất
- 3 Ngành nghề kinh doanh:
  - Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  - Lắp đặt hệ thống điện
  - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
  - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
  - Phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)
  - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  - Hoàn thiện công trình xây dựng
  - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  - Sản xuất các cấu kiện kim loại; Sửa chữa máy móc thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện
  - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- 4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
- 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:

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

- 1 Niên độ kế toán: năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01/01/2016 và 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: Theo thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế quyết định 15/QĐ-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

### IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam
  - + Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi BCTC tuân thủ đúng hướng dẫn của chế độ kế toán
- 2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
  - + Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NH Nhà nước công bố tại thời điểm ghi sổ kế toán là tỷ giá thực tế của nghiệp vụ
- 3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế:

- + Căn cứ để xác định lãi suất thực tế là lãi suất ngân hàng áp dụng đối với các khoản DN đi
- 4 Nguyên tắc xác định các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
- Nguyên tắc xác định Các khoản tương đương tiền
    - + Hạch toán chi tiết số, trọng lượng, quy cách phẩm chất và giá trị của từng thứ, từng loại
    - + Giá trị các khoản tương đương tiền được tính theo giá thực tế (giá hoá đơn hoặc giá thanh toán) khi nhập xuất theo giá đích danh.
    - + Các khoản tương đương tiền được xác định phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán.
- 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:
- Nguyên tắc ghi nhận:
    - + Hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung phải thu và ghi chép theo từng lần thanh toán.
    - + Đối tượng phải thu là các khách hàng có quan hệ kinh tế với công ty về mua sản phẩm, hàng hoá và nhận cung cấp dịch vụ.
    - + Tất cả các nghiệp vụ ghi nhận doanh thu về bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ... đều phản ánh qua TK 131 "Phải thu của khách hàng", bán hàng thu tiền ngay cũng hạch toán qua TK này.
  - Lập dự phòng phải thu khó đòi:
    - + Trong hạch toán chi tiết TK 131 phải phân loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng thời hạn, phải thu khó đòi hoặc không có khả năng thu hồi để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hoặc các biện pháp xử lý.
- 7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- + Kế toán nhập, xuất tồn kho NVL phản ánh theo giá thực tế.
  - + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ; giá thực tế đích danh và giá bình quân gia quyền tùy theo từng chủng loại mặt hàng.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
    - + Thực hiện vào cuối năm TC. Phản ánh riêng trên một TK kế toán để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán của Vật tư, vật liệu tồn kho nhằm xác định được giá trị thực hiện thuần của các mặt hàng tồn kho trên bảng CĐKT vào cuối năm TC.
- 8 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
    - + Thực hiện chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.
    - + Tài sản được ghi nhận TSCĐ phải thoả mãn đồng thời các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.
    - + Kế toán TSCĐ phản ánh 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ theo các nguồn vốn khác nhau (phản ánh trên báo cáo TC theo 3 chỉ tiêu này).
    - + Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng ghi TSCĐ: Loại, địa điểm bảo quản, sử dụng, quản lý TS.
    - + Phân loại TSCĐ theo nhóm TS có cùng tính chất, mục đích sử dụng trong hoạt động SXKD.

- + Chi thay đổi nguyên giá TSCĐ trong các trường hợp: Đánh giá lại nguyên giá theo quy định của nhà nước. Xây lắp trang bị thêm cho TS, cải tạo, nâng cấp kéo dài tuổi thọ, tháo dỡ một số
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
  - + Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo đường thẳng
- 9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
  - Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- 10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:
  - + Chi phí trả trước
  - + Chi phí khác
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
    - + Chi hạch toán vào TK 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến kết quả kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một kỳ kinh doanh và những khoản chi phí phát sinh một lần có giá trị lớn không thể tính hết vào giá thành cho một kỳ hạch toán.
    - + Phản ánh chi phí hình thành nguyên giá, chi phí sửa chữa lớn, chi phí thanh lý các công trình tạm thời có giá trị lớn trong XDCB. Đối với sửa chữa lớn TSCĐ không phản ánh vào TK 242 mà thực hiện trích trước vào chi phí SX, phản ánh qua TK 335 "Chi phí trích trước".
    - + Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SX phải theo tiêu thức phù hợp như: Doanh thu hoặc tổng chi phí SX của từng đối tượng, trong kỳ hạch toán.
- 12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
  - + Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hoá dịch vụ, phụ được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, khối lượng bàn giao
  - + Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tư trả tiền ngay.
  - + Những vật tư, hàng hoá, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối tháng vẫn chưa có hoá đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh theo giá thực tế khi nhận được hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức của người bán.
- 13 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
  - Giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.
  - Có theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn.
- 14 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
  - Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay"
  - Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 15 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
  - + Trích trước chi phí SCL theo kế hoạch sửa chữa TSCĐ được Tổng giám đốc phê duyệt.
  - + Trích trước lãi vay phải trả cho Ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
  - + Chưa thực hiện trích chi phí bảo hành sản phẩm.
  - + Chưa trích trước quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
- 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:
- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại
  - Ghi nhận cổ tức
  - Nguyên tắc trích Lập Các khoản dự trữ Các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.
- 20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác: theo Chuẩn mực kế toán
- Nguyên tắc ghi nhận DT bán hàng, DT cung cấp dịch vụ:
    - + TK 511 chỉ phản ánh DT của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
    - + DT bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT...
  - Nguyên tắc ghi nhận DT hoạt động tài chính:
    - + TK 515 bao gồm các khoản DT tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và LN được chia trong hoạt động TC khác được coi là thực hiện trong kỳ, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
  - Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác;
- 21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Tuân theo Chuẩn mực kế toán
- 22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
- Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
    - + Chi phí trực tiếp:
      - Giá vốn hàng bán = Chi phí DD đầu kỳ + CP trực tiếp phát sinh trong kỳ - Chi phí DD cuối kỳ
    - + Chi phí gián tiếp: Chi phí QLDN; Chi phí bán hàng
    - + Chi phí hoạt động Tài chính
    - + Chi phí khác
    - + Chi phí cơ bản trực tiếp vượt định mức phải được tính ngay vào chi phí trong kỳ TK 632
- "Giá vốn hàng bán".
- 23 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
- Ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay (kể cả số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo
- 24 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- 25 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:
- Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.
- 26 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

| <b>V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán</b>         |                 |                 |                       |                 |                       |                       | Đơn vị tính: VNĐ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>TT</b>   | <b>Nội dung</b> | <b>Cuối năm</b> |                       |                 | <b>Đầu năm</b>        |                       |                  |
| <b>01 Tiền</b>  |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| - Tiền mặt  |                 |                 | 158.705.975           |                 |                       | 1.255.475.068         |                  |
| - Tiền gửi ngân hàng  |                 |                 | 5.580.976.289         |                 |                       | 9.388.839.214         |                  |
| - Tiền đang chuyển  |                 |                 | -                     |                 |                       | -                     |                  |
|   | <b>Cộng</b>     |                 | <b>5.739.682.264</b>  |                 |                       | <b>10.644.314.282</b> |                  |
| <b>02 Các khoản đầu tư tài chính</b>  |                 |                 | <b>Cuối năm</b>       |                 | <b>Đầu năm</b>        |                       |                  |
|   |                 | <b>Giá gốc</b>  | <b>Giá trị hợp lý</b> | <b>Dự phòng</b> | <b>Giá gốc</b>        | <b>Giá trị hợp lý</b> |                  |
|   |                 |                 |                       |                 |                       | <b>Dự phòng</b>       |                  |
| a) Chứng khoán kinh doanh   |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| - Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết CP chiếm 10% trở lên)                                   |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| - Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết TP chiếm 10% trở lên)                                 |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| - Các khoản đầu tư khác   |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại CP; TP  |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| + Về số lượng   |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| + Về giá trị  |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn  |                 | <b>Giá gốc</b>  | <b>Giá trị ghi sổ</b> |                 | <b>Giá gốc</b>        | <b>Giá trị ghi sổ</b> |                  |
| b1) Ngắn hạn  |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| - Tiền gửi có kỳ hạn  |                 |                 |                       |                 |                       | 8.978.000.000         |                  |
| - 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)  |                 | <b>Giá gốc</b>  | <b>Giá trị hợp lý</b> | <b>Dự phòng</b> | <b>Giá gốc</b>        | <b>Giá trị hợp lý</b> |                  |
|   |                 |                 |                       |                 |                       | <b>Dự phòng</b>       |                  |
| - 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 DN và công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ.  |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| - Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.                     |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
|   | <b>Cộng</b>     |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| <b>03 Phải thu của khách hàng</b>   |                 |                 | <b>Cuối năm</b>       |                 | <b>Đầu năm</b>        |                       |                  |
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn   |                 |                 | <b>29.578.863.713</b> |                 | <b>26.666.331.493</b> |                       |                  |
| - Phải thu của khách hàng (trên 10% tổng phải thu K)                                      |                 |                 | 16.028.712.460        |                 | 14.204.002.609        |                       |                  |
| - Phải thu của khách hàng khác  |                 |                 | 13.550.151.253        |                 | 12.462.328.884        |                       |                  |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn  |                 |                 | 25.108.078.840        |                 | 16.965.600.636        |                       |                  |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan   |                 |                 |                       |                 |                       |                       |                  |
| <b>04 Phải thu khác</b>   |                 |                 | <b>Cuối năm</b>       |                 | <b>Đầu năm</b>        |                       |                  |
|   |                 | <b>Giá trị</b>  | <b>Dự phòng</b>       |                 | <b>Giá trị</b>        | <b>Dự phòng</b>       |                  |

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| a) Ngắn hạn                           |               |               |
| - Phải thu về cổ phần hóa;            |               |               |
| - Phải thu về cổ tức và LN được chia; |               |               |
| - Phải thu người lao động;            |               |               |
| - Ký cược, ký quỹ;                    | 117.376.387   | 32.676.387    |
| - Cho mượn;                           |               |               |
| - Các khoản chi hộ;                   |               |               |
| - Phải thu khác                       | 6.386.491.024 | 1.089.706.013 |

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| b) Dài hạn                            |  |  |
| - Phải thu về cổ phần hóa;            |  |  |
| - Phải thu về cổ tức và LN được chia; |  |  |
| - Phải thu người lao động;            |  |  |
| - Ký cược, ký quỹ;                    |  |  |
| - Cho mượn;                           |  |  |
| - Các khoản chi hộ;                   |  |  |
| - Phải thu khác                       |  |  |

**Cộng**

|  |         |                              |                 |         |                              |
|--|---------|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|
| <b>05 Tài sản thiếu chờ xử lý</b>  |         | Cuối năm                     |                 | Đầu năm |                              |
|  | SL      | Giá trị                      | SL              | Giá trị |                              |
| a) Tiền  |         |                              |                 |         |                              |
| b) Hàng tồn kho  |         |                              |                 |         |                              |
| c) TSCĐ  |         |                              |                 |         |                              |
| d) Tài sản khác  |         |                              |                 |         |                              |
| <b>06 Nợ xấu</b>   |         | Cuối năm                     |                 | Đầu năm |                              |
|  | Giá gốc | Giá trị<br>có thể<br>thu hồi | Đối<br>tượng nợ | Giá gốc | Giá trị<br>có thể<br>thu hồi |
|  |         |                              |                 |         | Đối<br>tượng nợ              |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;  |         |                              |                 |         |                              |
| - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận DT |         |                              |                 |         |                              |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn   |         |                              |                 |         |                              |

**Cộng**

|                                       |  |                |             |                |             |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>07 Hàng tồn kho</b>                |  | Cuối năm       |             | Đầu năm        |             |
|                                       |  | Giá trị        | Dự<br>phòng | Giá trị        | Dự<br>phòng |
| - Hàng đang đi trên đường             |  |                |             |                |             |
| - Nguyên liệu, vật liệu               |  | 3.778.475.328  |             | 2.190.018.590  |             |
| - Công cụ dụng cụ                     |  |                |             |                |             |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang |  | 26.344.338.000 |             | 48.201.348.149 |             |
| - Thành phẩm                          |  | 22.303.389     |             | 73.909.878     |             |
| - Hàng hoá                            |  |                |             |                |             |
| - Hàng gửi bán                        |  |                |             |                |             |

- Hàng hoá kho bảo thuế
- 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;

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

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

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

| 08 Tài sản dở dang dài hạn         | Cuối năm |         | Đầu năm |         |
|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
|                                    | Giá gốc  | Thu hồi | Giá trị | Thu hồi |
| a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn    |          |         |         |         |
| - Các khoản khác phải thu Nhà nước |          |         |         |         |
| <b>Cộng</b>                        |          | -       |         | -       |
| b) XD CB dở dang                   |          |         |         |         |
| - Mua sắm;                         |          | -       |         |         |
| - XD CB;                           |          | -       |         |         |
| - Sửa chữa.                        |          | -       |         |         |
| <b>Cộng</b>                        |          | -       |         | -       |

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

| Khoản mục                     | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | PT Vận tải truyền dẫn | TB, Dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng      |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------|
| 1                             | 2                     | 3                | 4                     | 5                   | 6         | 7              |
| <b>Nguyên giá TSCĐ</b>        |                       |                  |                       |                     |           |                |
| Số dư đầu năm                 | 2.033.204.190         | 31.015.773.599   | 11.539.781.823        | 680.493.244         |           | 45.269.252.856 |
| - Mua trong năm               |                       | 3.057.108.000    | 494.276.364           | 93.500.000          |           | 3.644.884.364  |
| - XDDB hoàn thành             |                       |                  |                       |                     |           | -              |
| - Tăng do điều động           |                       |                  |                       |                     |           | -              |
| - Chuyển BĐS đầu tư           |                       |                  |                       |                     |           | -              |
| - Giảm do điều động đi        |                       |                  |                       |                     |           | -              |
| - Giảm khác                   |                       | 341.285.714      |                       |                     |           | 341.285.714    |
| Số dư cuối năm                | 2.033.204.190         | 33.731.595.885   | 12.034.058.187        | 773.993.244         | -         | 48.572.851.506 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                       |                  |                       |                     |           |                |
| Số dư đầu năm                 | 746.301.853           | 23.262.792.394   | 9.334.250.390         | 600.485.669         |           | 33.943.830.306 |
| - Khấu hao trong năm          | 67.773.476            | 1.695.730.040    | 380.664.322           | 27.181.061          |           | 2.171.348.899  |
| - Tăng khác (điều động)       |                       |                  |                       |                     |           | -              |
| - Chuyển BĐS đầu tư           |                       |                  |                       |                     |           | -              |
| - Giảm khác (điều động)       |                       | 341.285.714      |                       |                     |           | 341.285.714    |
| Số dư cuối năm                | 814.075.329           | 24.617.236.720   | 9.714.914.712         | 627.666.730         | -         | 35.773.893.491 |
| <b>GTCL của TSCĐ</b>          |                       |                  |                       |                     |           |                |
| - Tại ngày đầu năm            | 1.286.902.337         | 7.752.981.205    | 2.205.531.433         | 80.007.575          | -         | 11.325.422.550 |
| - Tại ngày cuối năm           | 1.219.128.861         | 9.114.359.165    | 2.319.143.475         | 146.326.514         | -         | 12.798.958.015 |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thẻ chấp, cầm cố các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình 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;



**10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình**

| Khoản mục                     | Quyền sử dụng đất | Bản quyền Bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 1                             | 2                 | 3                       | 4                  | 5                    | 6                 | 7         |
| <b>Nguyên giá TSCĐ</b>        |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| Số dư đầu năm                 |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Mua trong năm               |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Tạo ra từ nội bộ DN         |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Tăng do hợp nhất KD         |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Tăng khác                   |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Thanh lý, nhượng bán        |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Giảm khác                   |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| Số dư cuối năm                |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| Số dư đầu năm                 |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Khấu hao trong năm          |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Thanh lý, nhượng bán        |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Giảm khác                   |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| Số dư cuối năm                |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| <b>GTCL của TSCĐ</b>          |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Tại ngày đầu năm            |                   |                         |                    |                      |                   |           |
| - Tại ngày cuối năm           |                   |                         |                    |                      |                   |           |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thẻ chấp, cầm cố các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

**11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính**

| Khoản mục                     | Nhà cửa<br>vật kiến trúc | Máy móc<br>thiết bị | PT Vận tải<br>truyền dẫn | TB, Dụng<br>cụ quản lý | TSCĐ<br>khác | Tổng cộng |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1                             | 2                        | 3                   | 4                        | 5                      | 6            | 7         |
| <b>Nguyên giá</b>             |                          |                     |                          |                        |              |           |
| Số dư đầu năm                 | -                        | -                   | -                        | -                      | -            | -         |
| - Thuê TC 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</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:

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

| Khoản mục                           | Số đầu năm        | Tăng trong năm        | Giảm trong năm        | Số cuối năm        | Ghi chú        |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| <b>a. BĐS đầu tư cho thuê</b>       |                   |                       |                       |                    |                |
| <b>Nguyên giá</b>                   |                   |                       |                       |                    |                |
| - Quyền sử dụng đất                 |                   |                       |                       |                    |                |
| - Nhà                               |                   |                       |                       |                    |                |
| - Nhà và quyền SDD                  |                   |                       |                       |                    |                |
| - Cơ sở hạ tầng                     |                   |                       |                       |                    |                |
| <b>Giá trị HM lũy kế</b>            |                   |                       |                       |                    |                |
| - Quyền sử dụng đất                 |                   |                       |                       |                    |                |
| - Nhà                               |                   |                       |                       |                    |                |
| - Nhà và quyền SDD                  |                   |                       |                       |                    |                |
| - Cơ sở hạ tầng                     |                   |                       |                       |                    |                |
| <b>Giá trị còn lại</b>              |                   |                       |                       |                    |                |
| - Quyền sử dụng đất                 |                   |                       |                       |                    |                |
| - Nhà                               |                   |                       |                       |                    |                |
| - Nhà và quyền SDD                  |                   |                       |                       |                    |                |
| - Cơ sở hạ tầng                     |                   |                       |                       |                    |                |
| <b>b. BĐS đầu tư chờ tăng giá</b>   |                   |                       |                       |                    |                |
| <b>Nguyên giá</b>                   |                   |                       |                       |                    |                |
| - Quyền sử dụng đất                 |                   |                       |                       |                    |                |
| - Nhà                               |                   |                       |                       |                    |                |
| - Nhà và quyền SDD                  |                   |                       |                       |                    |                |
| - Cơ sở hạ tầng                     |                   |                       |                       |                    |                |
| <b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b> |                   |                       |                       |                    |                |
| - Quyền sử dụng đất                 |                   |                       |                       |                    |                |
| - Nhà                               |                   |                       |                       |                    |                |
| <b>Khoản mục</b>                    | <b>Số đầu năm</b> | <b>Tăng trong năm</b> | <b>Giảm trong năm</b> | <b>Số cuối năm</b> | <b>Ghi chú</b> |
| - Nhà và quyền SDD                  |                   |                       |                       |                    |                |
| - Cơ sở hạ tầng                     |                   |                       |                       |                    |                |
| <b>Giá trị còn lại</b>              |                   |                       |                       |                    |                |

|                     |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| - Quyền sử dụng đất |  |  |  |  |  |
| - Nhà               |  |  |  |  |  |
| - Nhà và quyền SDD  |  |  |  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng     |  |  |  |  |  |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư đã dùng thẻ chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá BĐS đầu tư cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

| TT        | Nội dung                                   | Cuối năm              | Đầu năm               |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>13</b> | <b>Chi phí trả trước</b>                   | -                     | -                     |
| a)        | Ngắn hạn                                   |                       |                       |
|           | - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ |                       |                       |
|           | - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;              |                       |                       |
|           | - Chi phí đi vay;                          |                       |                       |
|           | - Các khoản khác                           |                       |                       |
| b)        | Dài hạn                                    | <b>12.990.355.765</b> | <b>16.909.311.764</b> |
|           | - Chi phí thành lập DN                     | -                     | -                     |
|           | - Chi phí mua bảo hiểm                     | -                     | -                     |
|           | - Các khoản khác                           | 12.990.355.765        | 16.909.311.764        |
|           | <b>Cộng</b>                                | <b>12.990.355.765</b> | <b>16.909.311.764</b> |

**14 Tài sản khác**

- a) Ngắn hạn  
b) Dài hạn

**Cộng**

**15 Vay và nợ thuê tài chính**

|                    | Số đầu năm            | Phát sinh tăng        | Phát sinh giảm        | Số cuối năm           |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) Vay ngắn hạn    | 47.681.098.562        | 65.871.505.411        | 72.742.237.927        | 40.810.366.046        |
| - Vay ngân hàng    | 45.649.631.000        | 52.360.190.000        | 62.205.524.000        | 35.804.297.000        |
| + Ngân hàng BIDV   | 40.530.550.000        | 16.000.000.000        | 41.730.550.000        | 14.800.000.000        |
| + Ngân hàng SHB    |                       | 5.600.000.000         | 2.780.000.000         | 2.820.000.000         |
| + Ngân hàng MB     | 5.119.081.000         | 30.760.190.000        | 17.694.974.000        | 18.184.297.000        |
| - Vay Tổng công ty |                       | 13.511.315.411        | 8.505.246.365         | 5.006.069.046         |
| - Vay khác         | 2.031.467.562         |                       | 2.031.467.562         | 0                     |
| b) Vay dài hạn     | 7.352.178.000         | 2.726.373.000         | 4.581.826.650         | 5.496.724.350         |
| - Vay ngân hàng    | 7.352.178.000         | 2.726.373.000         | 4.581.826.650         | 5.496.724.350         |
| + Ngân hàng BIDV   | 4.681.500.000         |                       | 3.200.000.000         | 1.481.500.000         |
| + Ngân hàng MB     | 2.670.678.000         | 2.726.373.000         | 1.381.826.650         | 4.015.224.350         |
| - Vay Tổng công ty |                       |                       |                       | 0                     |
| - Vay khác         |                       |                       |                       | 0                     |
| <b>Cộng</b>        | <b>55.033.276.562</b> | <b>68.597.878.411</b> | <b>77.324.064.577</b> | <b>46.307.090.396</b> |

c) Các khoản nợ thuê tài chính

| Thời hạn   | Năm nay                    |                   |            | Năm trước                  |                   |            |
|------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------|------------|
|            | Tổng khoản thanh toán tiền | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| trở xuống  |                            |                   |            |                            |                   |            |
| 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**

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

|  |  |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>16 Phải trả người bán</b>   |  | <b>23.294.815.941</b> | <b>30.190.711.839</b> |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn                                   |  | 13.365.956.196        | 12.134.049.153        |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số tiền phải trả |  | 8.250.611.663         | 6.783.561.649         |
| - Phải trả cho các đối tượng khác  |  | 5.115.344.533         | 5.350.487.504         |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn                                    |  | 9.928.859.745         | 18.056.662.686        |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số tiền phải trả |  |                       |                       |
| - Phải trả cho các đối tượng khác  |  | 9.928.859.745         | 18.056.662.686        |

**Cộng**

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán  
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số tiền phải trả  
- Các đối tượng khác

**Cộng**

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

| <b>17 Thuế và các khoản phải nộp NN</b>                    | <b>Đầu năm</b>       | <b>Số phải nộp trong năm</b> | <b>Số đã thực nộp trong năm</b> | <b>Cuối năm</b>      |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| a) Phải nộp  | 3.294.080.751        | 5.804.375.722                | 7.304.277.448                   | 1.794.179.025        |
| - Thuế GTGT  | 3.170.374.441        | 5.804.375.722                | 7.180.571.138                   | 1.794.179.025        |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                                   |                      |                              |                                 | -                    |
| - Thuế xuất, nhập khẩu                                     |                      |                              |                                 | -                    |
| - Thuế TNDN  | 123.706.310          |                              | 123.706.310                     | -                    |
| - Thuế thu nhập cá nhân                                    |                      |                              |                                 | -                    |
| - Thuế tài nguyên  |                      |                              |                                 | -                    |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất                            |                      |                              |                                 | -                    |
| - Các loại thuế khác                                       |                      |                              |                                 | -                    |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác         |                      |                              |                                 | -                    |
| <b>Cộng</b>  | <b>3.294.080.751</b> | <b>5.804.375.722</b>         | <b>7.304.277.448</b>            | <b>1.794.179.025</b> |
| b) Phải thu (chi tiết từng loại thuế)                      | 29.428.574           | -                            | 3.000.000                       | 32.428.574           |
| - Thuế thu nhập cá nhân                                    | 29.428.574           |                              |                                 | 29.428.574           |
| - Các loại thuế khác                                       |                      |                              | 3.000.000                       | 3.000.000            |
| <b>18 Chi phí phải trả</b>                                 |                      |                              | <b>Cuối năm</b>                 | <b>Đầu năm</b>       |
| a) Ngắn hạn  |                      |                              |                                 |                      |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép |                      |                              |                                 |                      |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh                 |                      |                              |                                 |                      |

- CP 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 (chi tiết từng khoản)

**Cộng**

**19 Phải trả khác**

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- 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
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

75.256.300

11.921.346

497.099.613

1.011.572.469

570.510.757

**Cộng**

**1.098.750.115**

**1.067.610.370**

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

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

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

**21 Trái phiếu phát hành**

|  | Đầu năm |                 | Cuối năm |                 |
|--|---------|-----------------|----------|-----------------|
|  | Giá trị | Lãi xuất kỳ hạn | Giá trị  | Lãi xuất kỳ hạn |

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 nắm giữ

**Cộng**

**21.2 Trái phiếu chuyển đổi**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

- a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ
- b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ
- c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

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

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

**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 (CP sửa chữa TSCĐ định kỳ)

**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 (CP sửa chữa TSCĐ định kỳ)

**Cộng**

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

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu 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

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

25- Vốn chủ sở hữu

| 25.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LN sau thuế chưa PP và các quỹ | Cộng                  |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| A  | 1                      | 2                    | 3                                |                         | 4                               | 5                 | 6                              | 9                     |
| <b>Số dư đầu năm trước</b>                 | <b>30.323.536.503</b>  |                      |                                  |                         |                                 |                   | <b>312.751.168</b>             | <b>30.636.287.671</b> |
| - Tăng vốn trong năm trước                 |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Lãi trong năm trước                      |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Tăng khác                                |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Giảm vốn trong năm trước                 |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Lỗ trong năm trước                       |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Giảm khác                                |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| <b>Số dư đầu năm nay</b>                   | <b>30.323.536.503</b>  |                      |                                  |                         |                                 |                   | <b>540.283.885</b>             | <b>30.863.820.388</b> |
| - Tăng vốn trong năm nay (mua)             |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Lãi trong năm nay                        |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Tăng khác (điều động)                    |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Giảm vốn trong năm nay (KH)              |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Lỗ trong năm nay                         |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| - Giảm khác (Điều động)                    |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                       |
| <b>Số dư cuối năm nay</b>                  | <b>30.323.536.503</b>  |                      |                                  |                         |                                 |                   | <b>540.283.885</b>             | <b>30.863.820.388</b> |

| TT | Nội dung   | Cuối năm              | Đầu năm               |
|----|--|-----------------------|-----------------------|
| b) | Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu  |                       |                       |
|    | - Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là công ty con)  | 30.323.536.503        | 30.323.536.503        |
|    | - Vốn góp của các đối tượng khác   |                       |                       |
|    | <b>Cộng</b>  | <b>30.323.536.503</b> | <b>30.323.536.503</b> |
| c) | Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia                                      |                       |                       |
|    | - 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 được chia  |                       |                       |
| 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  |                       |                       |
|    | + Cổ phiếu phổ thông   |                       |                       |
|    | + Cổ phiếu ưu đãi  |                       |                       |
|    | * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành  |                       |                       |
| 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   |                       |                       |
| e) | Các quỹ của doanh nghiệp   | 540.283.885           | 540.283.885           |
|    | - Quỹ đầu tư phát triển  | 540.283.885           | 540.283.885           |
|    | - Quỹ đầu 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 quy định của các chuẩn mực kế |                       |                       |
| 26 | <b>Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>   |                       |                       |
|    | Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm   |                       |                       |
| 27 | <b>Chênh lệch tỷ giá</b>   |                       |                       |
|    | - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ  |                       |                       |
|    | - Chênh lệch tỷ giá vì các nguyên nhân khác  |                       |                       |
| 28 | <b>Nguồn kinh phí</b>  |                       |                       |

|                                     |             |               |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | 892.438.920 | 1.080.477.182 |
| - Chi sự nghiệp                     | 892.438.920 | 1.080.477.182 |

Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

**29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

- 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 hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác
  - hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhân 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 CĐKT

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

| <b>TT</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>       |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>   | -                      | -                      |
| a)        | Doanh thu  | -                      | -                      |
|           | - Doanh thu bán hàng   |                        |                        |
|           | - Doanh thu cung cấp dịch vụ   | 114.134.344.303        | 234.933.098.605        |
|           | - Doanh thu hợp đồng xây dựng  |                        |                        |
|           | + DT 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                |                        |                        |
|           | <b>Cộng</b>  | <b>114.134.344.303</b> | <b>234.933.098.605</b> |
| b)        | Doanh thu đối với các bên liên quan  |                        |                        |
| c)        | Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm. |                        |                        |
| <b>2</b>  | <b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>  | -                      | -                      |
|           | - Triết khấu thương mại  |                        |                        |
|           | - Giảm giá hàng bán  |                        |                        |
|           | - Hàng bán bị trả lại  |                        |                        |
| <b>3</b>  | <b>Giá vốn hàng bán</b>  |                        |                        |
|           | - Giá vốn của hàng hoá đã bán  | 102.590.849.692        | 219.462.439.150        |
|           | - Giá vốn của thành phẩm đã bán  |                        |                        |
|           | + 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   |                        |                        |
|           | - 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 định 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  |                        |                        |
|           | <b>Cộng</b>  | <b>102.590.849.692</b> | <b>219.462.439.150</b> |
| <b>4</b>  | <b>Doanh thu hoạt động Tài chính</b>   |                        |                        |
|           | - Lãi tiền gửi, tiền cho vay   | 271.113.404            | 624.752.056            |
|           | - Lãi bán 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   |                        |                        |
|           | <b>Cộng</b>  | <b>271.113.404</b>     | <b>624.752.056</b>     |
| <b>5</b>  | <b>Chi phí tài chính</b>   |                        |                        |

|   |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| - Lãi tiền vay  | 3.396.624.295         | 4.823.183.307          |
| - 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 chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư                     |                       |                        |
| - Chi phí tài chính khác  |                       |                        |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính  |                       |                        |
| <b>Cộng</b>   | <b>3.396.624.295</b>  | <b>4.823.183.307</b>   |
| <b>6 Thu nhập khác</b>  |                       |                        |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ   | 409.090.908           | 5.388.839.818          |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản   |                       |                        |
| - Tiền phạt thu được  |                       |                        |
| - Thuế được giảm  |                       |                        |
| - Các khoản khác  | 597.511.255           | 1.075.701.505          |
| <b>Cộng</b>   | <b>1.006.602.163</b>  | <b>6.464.541.323</b>   |
| <b>7 Chi phí khác</b>   |                       |                        |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ                       |                       | 4.253.492.489          |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản  |                       |                        |
| - Các khoản bị phạt   |                       |                        |
| - Các khoản khác  | 3.839.031             | 2.268.634.602          |
| <b>Cộng</b>   | <b>3.839.031</b>      | <b>6.522.127.091</b>   |
| <b>8 Chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b>   | <b>9.420.746.852</b>  | <b>10.070.687.098</b>  |
| a) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ                                      | 9.420.746.852         | 10.070.687.098         |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí                       | 8.398.220.941         | 4.116.051.745          |
| - Các khoản chi phí QLDN khác   | 1.022.525.911         | 5.954.635.353          |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ                                  |                       |                        |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí                       |                       |                        |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác   |                       |                        |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN                            |                       |                        |
| - 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   |                       |                        |
| <b>9 Chi phí SX, KD theo yếu tố</b>   |                       |                        |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu   | 14.953.507.038        | 143.693.283.256        |
| - Chi phí nhân công   | 15.626.000.000        | 10.436.255.417         |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ   | 2.171.348.894         | 5.430.438.703          |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài   | 11.457.767.330        | 13.198.093.361         |
| - Chi phí khác bằng tiền  | 36.525.216.281        | 60.754.313.353         |
| <b>Cộng</b>   | <b>80.733.839.543</b> | <b>233.512.384.090</b> |
| <b>10 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành</b>                                      |                       |                        |
| - Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành                          |                       | 251.670.174            |
| - Đ/c chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay |                       |                        |

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

251.670.174

#### 11 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

#### Cộng

### VIII 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 TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua DN 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)

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

68.818.818.212

128.534.686.838

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- 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.....

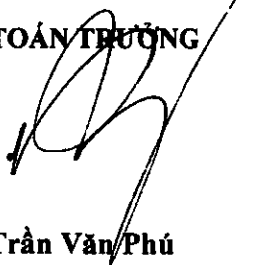
- 3 Thông tin về các bên liên quan.....
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 Thông tin so sánh:
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 Những thông tin khác:

**NGƯỜI LẬP**

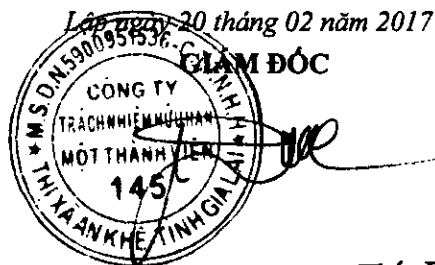


**Nguyễn Văn Đông**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Trần Văn Phú**



**Thượng tá Phan Tiến Dũng**





**Công ty TNHH MTV 145**

**BÁO CÁO**  
**CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**NĂM 2016**

(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCĐN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT | Chỉ tiêu                               | Năm trước       | Năm nay         |                 | So sánh (%) |       |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
|       |  |                 | Kế hoạch        | Thực hiện       | TH/NT       | TH/KH |
| 1     | 2                                      | 3               | 4               | 5               | 6=5/3       | 7=5/4 |
| 1     | Giá trị sản lượng hàng hóa sản xuất    | 258.426.329.098 | 165.000.000.000 | 102.875.576.000 | 40%         | 62%   |
|       | - Sản phẩm quốc phòng                  |                 |                 |                 |             |       |
|       | - Sản phẩm kinh tế                     | 258.426.329.098 | 165.000.000.000 | 102.875.576.000 | 40%         | 62%   |
| 2     | Doanh thu                              | 242.022.391.984 | 163.636.364.000 | 115.412.059.870 | 48%         | 71%   |
| 2.1   | Chi tiết theo lĩnh vực hoạt động       | 242.022.391.984 | 163.636.364.000 | 115.412.059.870 | 48%         | 71%   |
|       | - Sản phẩm quốc phòng                  |                 |                 |                 |             |       |
|       | - Sản phẩm kinh tế                     | 234.933.098.605 | 163.192.537.000 | 114.134.344.303 | 49%         | 70%   |
|       | - Doanh thu tài chính                  | 624.752.056     |                 | 271.113.404     | 43%         |       |
|       | - Thu nhập khác                        | 6.464.541.323   | 443.827.000     | 1.006.602.163   | 16%         |       |
| 2.2   | Chi tiết theo hình thức hoạt động      | 0               | 0               | 0               |             |       |
|       | - Từ công ty mẹ                        |                 |                 |                 |             |       |
|       | - Từ công ty con                       |                 |                 |                 |             |       |
| 3     | Tổng chi phí                           |                 | 160.363.637.000 | 115.412.059.870 |             |       |
|       | - Giá vốn hàng bán                     | 219.462.439.150 | 160.363.637.000 | 102.590.849.692 | 47%         | 64%   |
|       | - Chi phí tài chính                    | 4.823.183.307   | 0               | 3.396.624.295   | 70%         |       |
|       | <i>Trong đó : Chi phí lãi tiền vay</i> | 4.823.183.307   |                 | 3.396.624.295   | 70%         |       |
|       | - Chi phí bán hàng                     |                 |                 |                 |             |       |
|       | - Chi phí quản lý doanh nghiệp         | 10.070.687.098  |                 | 9.420.746.852   | 94%         |       |
|       | - Chi phí khác                         | 6.522.127.091   |                 | 3.839.031       | 0%          |       |
| 4     | Lợi nhuận trước thuế                   | 1.143.955.338   | 3.272.727.000   | 0               | 0%          | 0%    |
| 4.1   | Chi tiết theo lĩnh vực hoạt động       | 1.143.955.338   | 3.272.727.000   | 0               | 0%          | 0%    |
|       | - Sản phẩm quốc phòng                  |                 |                 |                 |             |       |
|       | - Sản phẩm kinh tế                     | 1.201.541.106   | 2.828.900.000   | -1.002.763.132  | -83%        | -35%  |
|       | - Lợi nhuận tài chính                  |                 |                 |                 |             |       |
|       | Trong đó :                             |                 |                 |                 |             |       |
|       | Từ hoạt động liên doanh, liên kết      |                 |                 |                 |             |       |
|       | - Lợi nhuận khác                       | -57.585.768     | 443.827.000     | 1.002.763.132   | -1741%      |       |
| 4.2   | Chi tiết theo hình thức hoạt động      | 0               | 0               | 0               |             |       |
|       | - Từ công ty mẹ                        |                 |                 |                 |             |       |
|       | - Từ công ty con                       |                 |                 |                 |             |       |

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Giám đốc



Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

Công ty TNHH MTV 145

**BÁO CÁO**  
**CHỈ TIÊU THU CHI NGÂN SÁCH VÀ THU NHẬP**  
**NĂM 2016**

(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCĐN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

Đơn vị tính : Đồng

| Số TT    | Chi tiêu  | Năm trước            | Năm nay              |                      | So sánh (%) |            |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
|          |   |                      | Kế hoạch             | Thực hiện            | TH/NT       | TH/KH      |
| 1        | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6=5/3       | 7=5/4      |
| <b>1</b> | <b>Thu nộp ngân sách</b>                                | <b>4.453.689.903</b> | <b>7.277.018.000</b> | <b>5.807.375.722</b> | <b>130%</b> | <b>80%</b> |
| 1.1      | Thu nộp qua hệ thống tài chính quốc phòng               | 133.842.775          | 382.909.000          | 0                    | 0%          | 0%         |
|          | - Thu điều tiết từ lợi nhuận sau thuế                   |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Thu tiền sử dụng đất                                  |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Thu lợi nhuận từ hoạt động LDLK                       |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Thu khấu hao cơ bản                                   |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Thu về rà phá bom mìn, vật nổ                         |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Thu khác (Nộp 15% lợi nhuận sau thuế)                 | 133.842.775          | 382.909.000          | 0                    | 0%          | 0%         |
| 1.2      | Thuế thu nhập doanh nghiệp (Công ty QP)                 |                      |                      |                      |             |            |
| 1.3      | Thu nộp NSNN  | 4.319.847.128        | 6.894.109.000        | 5.807.375.722        | 134%        | 84%        |
|          | - Thuế GTGT   | 4.065.176.954        | 6.050.403.000        | 5.804.375.722        | 143%        | 96%        |
|          | - Thuế TNDN   | 251.670.174          | 843.706.000          |                      | 0%          | 0%         |
|          | - Thuế khác (Môn bài)                                   | 3.000.000            |                      | 3.000.000            | 100%        |            |
|          | - Lợi nhuận nộp về Quỹ sắp xếp DN                       |                      |                      |                      |             |            |
| 1.4      | Đóng góp cho cấp trên                                   |                      |                      |                      |             |            |
| <b>2</b> | <b>Chi ngân sách cấp</b>                                | <b>672.905.700</b>   | <b>0</b>             | <b>418.170.318</b>   |             |            |
| 2.1      | Kinh phí năm trước chuyển sang (Chi tiết từng nội dung) |                      |                      |                      |             |            |
| 2.2      | Kinh phí năm nay  | 672.905.700          | 0                    | 418.170.318          |             |            |
| a        | Chi ngân sách quốc phòng cấp                            | 556.405.700          |                      | 320.170.318          |             |            |
|          | - Kinh phí thường xuyên                                 |                      |                      | 64.010.000           |             |            |
|          | - Kinh phí nghiệp vụ                                    |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Chi cho doanh nghiệp                                  | 556.405.700          | 0                    | 256.160.318          |             |            |
|          | + Chi đầu tư  |                      |                      |                      |             |            |
|          | + Bổ sung vốn điều lệ                                   |                      |                      |                      |             |            |
|          | + Hỗ trợ lương chờ hưu                                  | 556.405.700          |                      |                      |             |            |
|          | + Nhiệm vụ C  |                      |                      |                      |             |            |
|          | Các khoản chi khác (ra quân)                            |                      |                      | 256.160.318          |             |            |
| b        | Chi ngân sách nhà nước cấp trực tiếp                    |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Bổ sung vốn điều lệ                                   |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Đầu tư dự án  |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Bù hai quỹ khen thưởng, phúc lợi                      |                      |                      |                      |             |            |
|          | - Bù lỗ   |                      |                      |                      |             |            |

| Số TT    | Chi tiêu                               | Năm trước      | Năm nay        |                | So sánh (%) |       |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|
|          |  |                | Kế hoạch       | Thực hiện      | TH/NT       | TH/KH |
| 1        | 2                                      | 3              | 4              | 5              | 6=5/3       | 7=5/4 |
| c        | Chi ngân sách nhà nước cấp qua QP      | 116.500.000    |                | 98.000.000     |             |       |
|          | - Hỗ trợ lương định biên, bảo quản dây |                |                |                |             |       |
|          | - Bộ đội làm kinh tế                   |                |                |                |             |       |
|          | - Tuyên truyền vận động quần chúng     |                |                |                |             |       |
|          | - Hỗ trợ lao động dân tộc              |                |                |                |             |       |
|          | - Kinh phí nhà trẻ                     |                |                |                |             |       |
|          | - Sự nghiệp y tế                       |                |                |                |             |       |
|          | Các khoản chi khác                     | 116.500.000    |                | 98.000.000     |             |       |
| 2.3      | Các khoản chi chuyển năm sau           |                |                |                |             |       |
| <b>3</b> | <b>Tiền lương và thu nhập</b>          |                |                |                |             |       |
| 3.1      | Tổng quân số                           | 168            | 160            | 150            | 89%         | 94%   |
|          | - Quân số trong biên chế               | 168            | 160            | 150            | 89%         | 94%   |
|          | - Quân số ký hợp đồng lao động         |                |                |                |             |       |
| 3.2      | Tổng quỹ lương                         | 23.077.870.235 | 19.119.000.000 | 15.626.000.000 | 68%         | 82%   |
|          | - Ngân sách đảm bảo                    |                |                |                |             |       |
|          | - Quỹ lương người lao động             | 22.002.564.456 | 18.007.456.224 | 14.430.687.000 | 66%         | 80%   |
|          | - Quỹ lương Ban Điều Hành              | 867.418.281    | 952.096.320    | 1.055.868.000  | 122%        | 111%  |
|          | - Quỹ lương Kiểm Soát Viên             | 207.887.498    | 159.447.456    | 139.445.000    | 67%         | 87%   |
| 3.3      | Thu nhập bình quân                     |                |                |                |             |       |
|          | - Người lao động                       | 7.620.846      | 6.748.000      | 7.259.000      | 95%         | 108%  |
|          | - Ban điều hành                        | 18.071.214     | 15.868.272     | 13.187.900     | 73%         | 83%   |
|          | - Kiểm soát viên                       | 17.323.958     | 13.287.288     | 11.620.400     | 67%         | 87%   |

Người lập

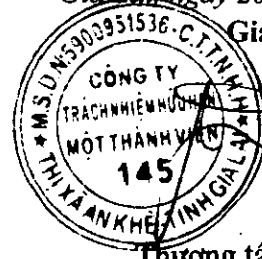
Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

Công ty TNHH MTV 145

**BÁO CÁO**  
**CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**  
**NĂM 2016**

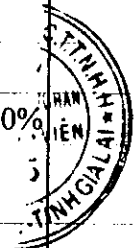
(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCĐN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

Đơn vị tính : Đồng

| Số TT    | Chỉ tiêu                                  | Năm trước       | Năm nay  |                 | So sánh (%) |       |
|----------|---|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------|
|          |   |                 | Kế hoạch | Thực hiện       | TH/NT       | TH/KH |
| 1        | 2   | 3               | 4        | 5               | 6=5/3       | 7=5/4 |
| <b>A</b> | <b>Chỉ tiêu tài sản</b>                   |                 |          |                 |             |       |
|          | Tổng giá trị tài sản                      | 146.092.149.389 | 0        | 127.897.658.438 | 88%         |       |
|          | Trong đó                                  |                 |          |                 |             |       |
| 1        | Tài sản ngắn hạn                          | 19.622.314.282  | 0        | 5.739.682.264   | 29%         |       |
|          | - Tiền và các khoản tương đương           | 10.644.314.282  |          | 5.739.682.264   | 54%         |       |
|          | - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn     | 8.978.000.000   |          |                 |             |       |
| 2        | Tổng nợ phải thu                          | 47.612.026.910  |          | 63.541.856.638  | 133%        |       |
|          | Trong đó : Phải thu khó đòi               | 224.753.326     |          | 224.753.326     |             |       |
|          | - Dưới 3 năm                              |                 |          |                 |             |       |
|          | - Trên 3 năm                              | 224.753.326     |          | 224.753.326     | 100%        |       |
|          | - Mất khả năng thu hồi                    |                 |          |                 |             |       |
| 3        | Hàng tồn kho                              | 50.465.276.617  |          | 30.145.116.717  |             |       |
|          | - Nguyên, nhiên vật liệu                  | 2.190.018.590   |          | 3.778.475.328   | 173%        |       |
|          | - Chi phí SXKD dở dang                    | 48.201.348.149  |          | 26.344.338.000  | 55%         |       |
|          | - Hàng hóa, thành phẩm tồn kho            | 73.909.878      |          | 22.303.389      | 30%         |       |
| 4        | Các khoản dự phòng trích lập              | 224.753.326     | 0        | 224.753.326     | 100%        |       |
|          | - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho          |                 |          |                 |             |       |
|          | - Dự phòng phải thu khó đòi               | 224.753.326     |          | 224.753.326     | 100%        |       |
|          | - Dự phòng các khoản đầu tư tài chính     |                 |          |                 |             |       |
| 5        | Đầu tư tài chính của doanh nghiệp         | 0               |          | 0               |             |       |
|          | - Tiền gửi có kỳ hạn                      |                 |          |                 |             |       |
|          | - Đầu tư vào công ty con                  |                 |          |                 |             |       |
|          | - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |                 |          |                 |             |       |
|          | - Đầu tư dài hạn khác                     |                 |          |                 |             |       |
| <b>B</b> | <b>Chỉ tiêu nguồn vốn</b>                 |                 |          |                 |             |       |
| 1        | Tổng số nợ phải trả                       | 115.228.329.001 | 0        | 93.054.996.314  | 81%         |       |
|          | Trong đó :                                |                 |          |                 |             |       |
| 1.1      | Vốn vay                                   | 55.033.276.562  | 0        | 41.301.021.350  |             |       |
|          | - Vay ngắn hạn ngân hàng                  | 45.649.631.000  |          | 35.804.297.000  | 78%         |       |
|          | Trong đó : quá hạn trả                    |                 |          |                 |             |       |
|          | - Vay dài hạn ngân hàng                   | 7.352.178.000   |          | 5.496.724.350   | 75%         |       |



| Số TT    | Chỉ tiêu                                       | Năm trước      | Năm nay  |                | So sánh (%) |       |
|----------|--|----------------|----------|----------------|-------------|-------|
|          |  |                | Kế hoạch | Thực hiện      | TH/NT       | TH/KH |
| 1        | 2  | 3              | 4        | 5              | 6=5/3       | 7=5/4 |
|          | Trong đó : quá hạn trả                         |                |          |                |             |       |
|          | - Vay đối tượng khác                           | 2.031.467.562  |          |                | 0%          |       |
|          | Trong đó : quá hạn trả                         |                |          |                |             |       |
| 1.2      | Nợ thu nộp ngân sách                           | 3.895.594.248  | 0        | 1.982.770.872  | 51%         |       |
|          | - Nợ nộp NSQP                                  | 133.842.755    |          | 133.842.775    | 100%        |       |
|          | - Nợ nộp NSNN                                  | 3.264.652.177  |          | 1.761.750.451  | 54%         |       |
|          | - Nợ BHXH                                      | 497.099.316    |          | 11.921.346     | 2%          |       |
|          | - Nợ TCT( KPCĐ)                                |                |          | 75.256.300     |             |       |
| 1.3      | Nợ Bộ Quốc Phòng                               |                |          |                |             |       |
|          | - Tạm ứng                                      |                |          |                |             |       |
|          | - Vốn vay                                      |                |          |                |             |       |
| 1.4      | Lãi tiền vay chưa trả                          |                |          |                |             |       |
| 2        | Vốn chủ sở hữu                                 | 30.863.820.388 | 0        | 34.863.820.388 | 113%        |       |
| 2.1      | Vốn đầu tư của chủ sở hữu                      | 30.323.536.503 |          | 30.323.536.503 | 100%        |       |
| 2.2      | Quỹ đầu tư phát triển                          | 540.283.885    |          | 540.283.885    | 100%        |       |
| 2.3      | Nguồn vốn đầu tư XDCB                          |                |          | 4.000.000.000  |             |       |
| 3        | Các quỹ khác của chủ sở hữu                    |                |          |                |             |       |
| <b>C</b> | <b>Các chỉ tiêu tài chính khác</b>             |                |          |                |             |       |
| 1        | Chi tiết các dự án đang đầu tư                 |                |          |                |             |       |
|          | - Dự án ...                                    |                |          |                |             |       |
|          | - Dự án ...                                    |                |          |                |             |       |
| 2        | Chi phí lãi tiền vay đã trả                    |                |          |                |             |       |
|          | - Hạch toán vào kết quả SXKD                   | 4.823.183.307  |          | 3.396.624.295  | 70%         |       |
|          | - Hạch toán vào chi phí SXKD dở dang           |                |          |                |             |       |
|          | - Hạch toán vào chi phí XDCB dở dang           |                |          |                |             |       |
| 4        | Các khoản tồn đọng về tài chính                |                |          |                |             |       |
|          | - Lỗi lũy kế                                   |                |          |                |             |       |
|          | - Chi phí SXKD chưa phân bổ                    | 16.909.311.764 |          | 12.990.355.765 | 77%         |       |
|          | - Hàng hóa, vật tư tồn đọng kém, mất phẩm chất |                |          |                |             |       |
|          | - Tồn đọng khác                                |                |          |                |             |       |



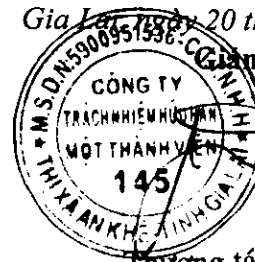
Người lập

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Giả lập ngày 20 tháng 02 năm 2017



Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng

**BÁO CÁO**  
**CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ**  
**NĂM 2016**

(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCĐN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

Đơn vị tính : %

| Số TT | Chỉ tiêu  | Năm trước | Năm nay |
|-------|---|-----------|---------|
| 1     | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu                | 0,49%     | 0,00%   |
| 2     | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu           | 3,77%     | 0,00%   |
| 3     | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu             | 2,94%     | 0,00%   |
| 4     | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản               | 0,61%     | 0,00%   |
| 5     | Hệ số khả năng thanh toán hiện thời                     | 1,28      | 0,98    |
| 6     | Hệ số khả năng thanh toán nhanh                         | 0,72      | 0,57    |
| 7     | Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu                      | 3,73      | 2,67    |
| 8     | Tỷ trọng vốn vay / tổng nguồn vốn                       | 37,67%    | 72,74%  |
| 9     | Tỷ trọng lãi tiền vay / tổng chi phí                    | 2,20%     | 2,94%   |
| 10    | Tỷ trọng nợ phải thu khó đòi / tổng nợ phải thu         | 0,51%     | 0,35%   |
| 11    | Tỷ trọng nợ phải trả quá hạn / tổng nợ phải trả         |           |         |
| 12    | Tỷ trọng hàng hóa tồn kho / sản lượng hàng hóa sản xuất | 21,27%    | 26,33%  |
| 13    | Tỷ trọng hàng hóa kém, mất phẩm chất / hàng hóa tồn kho |           |         |
| 14    | Xếp loại doanh nghiệp (A, B, C)                         |           |         |
| 14.1  | Công ty mẹ  |           |         |
| 14.2  | Các công ty con   |           |         |
|       | - Công ty ...   |           |         |
|       | - Công ty ...   |           |         |

Người lập

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Đã đóng tá Phan Tiến Dũng

**BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN PHẨM QUỐC PHÒNG THEO KHOẢN MỤC**

Đơn vị tính : Đồng

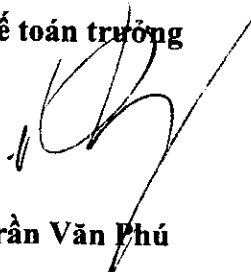
| Số TT            | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Chi phí trực tiếp |              |                     |     |           | Chi phí sản xuất chung |          |         |              |              | Chi phí ngoài sản xuất | Chi phí quản lý doanh nghiệp |          |         |              |                | Tổng cộng     | Lợi nhuận thực tế | So sánh (%) |
|------------------|--------------|-------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|-----|-----------|------------------------|----------|---------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------|----------|---------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
|                  |              |             |          | NVL chính         | Vật liệu phụ | Nhân công trực tiếp | ... | Cộng      | Tiền lương             | BH+K PCĐ | KH TSCĐ | Chi phí khác | Cộng         |                        | Tiền lương                   | BH+K PCĐ | KH TSCĐ | Chi phí khác | Cộng           |               |                   |             |
| A                | B            | 1           | 2        | 3                 | 4            | 5                   | 6   | 7=3+4+5+6 | 8                      | 9        | 10      | 11           | 12=8+9+10+11 | 13                     | 14                           | 15       | 16      | 17           | 18=14+15+16+17 | 19=7+12+13+18 | 20                | 21=20/19    |
| <b>Tổng cộng</b> |              |             |          |                   |              |                     |     |           |                        |          |         |              |              |                        |                              |          |         |              |                |               |                   |             |

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc




Thượng tá Phan Tiến Dũng

**BÁO CÁO THỰC HIỆN XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN, THANH TRA TÀI CHÍNH NĂM 2016**

Đơn vị tính : Đồng

| Số TT     | Nội dung   | Số kiến nghị của các cơ quan |                    |                   |     | Số đã xử lý trong năm nay |                    |                   |     | Số còn phải xử lý |                    |                   |        |
|-----------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|--------|
|           |  | Tổng số                      | Kiểm toán nhà nước | Cơ quan thanh tra | ... | Tổng số                   | Kiểm toán nhà nước | Cơ quan thanh tra | ... | Tổng số           | Kiểm toán nhà nước | Cơ quan thanh tra | ...    |
| A         | B  | 1=2+3+4                      | 2                  | 3                 | 4   | 5=6+7+8                   | 6                  | 7                 | 8   | 9=10+11+12        | 10=2-6             | 11=3-7            | 12=4-8 |
| <b>I</b>  | <b>Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra các năm chưa xử lý</b> |                              |                    |                   |     |                           |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
| <b>1</b>  | <b>Các khoản phải nộp bổ sung</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |                   |     | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |                   |     |                   |                    |                   |        |
|           | a/ Ngân sách Nhà Nước (Thuế TNDN)                            |                              |                    |                   |     |                           |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
|           | b/ Ngân sách Quốc Phòng (Chi tiết từng khoản nộp)            |                              |                    |                   |     |                           |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
| <b>2</b>  | <b>Các khoản nộp trả NSNN</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |                   |     | <b>0</b>                  | <b>0</b>           |                   |     |                   |                    |                   |        |
|           | - Số chi sai chế độ phải xuất toán                           | 0                            |                    |                   |     | 0                         |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
|           | - Số dư kinh phí chưa quyết toán                             | 0                            |                    |                   |     | 0                         |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
| <b>3</b>  | <b>Cơ quan tài chính giám trừ cấp phát</b>                   | <b>0</b>                     |                    |                   |     | <b>0</b>                  |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
| <b>4</b>  | <b>Bổ sung quyết toán năm nay</b>                            | <b>0</b>                     |                    |                   |     | <b>0</b>                  |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
| <b>5</b>  | <b>Các nội dung điều chỉnh khác</b>                          | <b>0</b>                     |                    |                   |     | <b>0</b>                  |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
|           | - Tăng (+), giảm (-) doanh thu                               | 0                            |                    |                   |     | 0                         |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
|           | - Tăng lợi nhuận   |                              |                    |                   |     |                           |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
|           | - Tăng vốn và các quỹ của CSH (chi tiết và các quỹ)          |                              |                    |                   |     |                           |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
|           | - Tăng các nội dung khác (chi tiết các nội dung tăng giảm)   |                              |                    |                   |     |                           |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
| <b>II</b> | <b>Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra năm nay</b>            |                              |                    |                   |     |                           |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |
|           | (Chi tiết các nội dung như Mục I nêu trên)                   |                              |                    |                   |     |                           |                    |                   |     |                   |                    |                   |        |

**Ghi chú :** Trong từng nội dung xử lý về ngân sách phải tổng hợp số liệu chi tiết theo Loại - Khoản mục của Mục lục ngân sách Nhà Nước

Người Lập Biểu

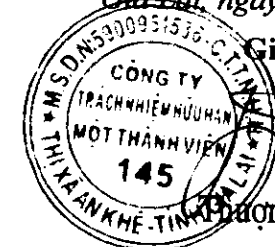
Kế toán trưởng

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

*(Signature)*  
Nguyễn Văn Dũng

*(Signature)*



*(Signature)*  
Phan Tiến Dũng



**BÁO CÁO**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU**  
**NĂM 2016**

(Kèm theo Văn bản số /HD-CTC-TCDN ngày /11/2014 của Cục Tài Chính/BQP)

1. Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV 145
  2. Giấy đăng ký kinh doanh số **5900951536** Ngày 18 tháng 03 năm 2014
  3. Ngành nghề kinh doanh chính : **Xây dựng cơ bản**
  4. Địa chỉ : phường **Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai** Điện thoại : 0593.832334 Fax : 0593.83328;
  5. Vốn điều lệ : **40.000.000.000** đồng  
Trong đó : Vốn nhà nước **30.323.387.671** đồng Tỷ lệ vốn góp/Vốn điều lệ
  6. Người đại diện vốn nhà nước :  
- Họ và tên : **Phan Tiến Dũng** Cấp bậc : **Thượng tá** Chức vụ : **Chủ tịch, kiêm Giám đốc công ty**  
Số ĐT : **0982 787 999** Năm giữ **0** cổ phần, tương đương % Vốn NN
- A. Một số chỉ tiêu chủ yếu :

Đơn vị tính : Đồng

| TT       | Chỉ tiêu                                     | Năm trước              | Năm nay                |                        |
|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  |                        | Kế hoạch               | Thực hiện              |
| <b>1</b> | <b>Tổng số vốn chủ sở hữu</b>                | <b>31.394.730.060</b>  | <b>33.564.548.060</b>  | <b>30.863.820.388</b>  |
|          | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                  | 30.323.536.503         | 30.323.536.503         | 30.323.536.503         |
|          | - Thặng dư vốn cổ phần                       |                        |                        |                        |
|          | - Cổ phiếu ngân quỹ                          |                        |                        |                        |
|          | - Quỹ đầu tư phát triển                      | 540.283.885            | 1.191.228.885          | 540.283.885            |
|          | - Quỹ khen thưởng phát lợi                   | 530.909.672            | 2.049.782.672          |                        |
|          | - Quỹ dự phòng tài chính                     |                        |                        |                        |
|          | - Lợi nhuận chưa phân phối                   |                        |                        |                        |
|          | - Vốn khác, cổ phiếu quỹ                     |                        |                        |                        |
| <b>2</b> | <b>Tổng doanh thu</b>                        | <b>234.933.098.605</b> | <b>163.636.364.000</b> | <b>114.134.344.305</b> |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                  | <b>1.143.955.338</b>   | <b>3.272.727.000</b>   |                        |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>               | <b>892.285.164</b>     | <b>2.552.727.000</b>   |                        |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận được chia</b>                   |                        |                        |                        |
| <b>6</b> | <b>Lợi nhuận được chia trên vốn Nhà Nước</b> |                        |                        |                        |
|          | - Chia bằng tiền                             |                        |                        |                        |
|          | - Chia bằng cổ phiếu                         |                        |                        |                        |
| <b>7</b> | <b>Tổng số phải nộp ngân sách</b>            | <b>6.900.078.126</b>   | <b>7.712.664.000</b>   | <b>8.268.569.815</b>   |
|          | - Các loại thuế phát sinh phải nộp NSNN      | 4.319.847.128          | 4.909.091.000          | 5.807.375.722          |
|          | - Nộp Bộ Quốc Phòng                          | 2.580.230.998          | 2.803.573.000          | 2.461.194.093          |
|          | + Tiền cô tức được chia                      |                        |                        |                        |
|          | 1. Số năm trước chuyển sang                  |                        |                        |                        |
|          | 2. Số phải nộp trong năm                     |                        |                        |                        |
|          | 3. Số đã nộp                                 |                        |                        |                        |
|          | 4. Số còn phải nộp                           |                        |                        |                        |
|          | + Tiền thuê đất                              |                        |                        |                        |
|          | 1. Số năm trước chuyển sang                  |                        |                        |                        |

| TT | Chỉ tiêu   | Năm trước      | Năm nay        |                |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
|    |  |                | Kế hoạch       | Thực hiện      |
|    | 2. Số phải nộp trong năm                         |                |                |                |
|    | 3. Số đã nộp                                     |                |                |                |
|    | 4. Số còn phải nộp                               |                |                |                |
|    | + Tiền bán vốn nhà nước                          |                |                |                |
|    | 1. Số năm trước chuyển sang                      |                |                |                |
|    | 2. Số phải nộp trong năm                         |                |                |                |
|    | 3. Số đã nộp                                     |                |                |                |
|    | 4. Số còn phải nộp                               |                |                |                |
| 8  | Các chỉ tiêu tài chính khác                      |                |                |                |
|    | - Nợ phải thu                                    | 47.164.876.512 |                | 63.541.856.638 |
|    | <i>Trong đó : Nợ khó đòi</i>                     | 224.753.326    |                | 224.753.326    |
|    | - Nợ phải trả, trong đó :                        |                |                |                |
|    | + Vốn vay ngân hàng                              |                |                |                |
|    | + Phải trả Bộ Quốc Phòng                         |                |                |                |
|    | 1. Ứng   |                |                |                |
|    | 2. Các khoản phải trả                            |                |                |                |
| 9  | Tổng quỹ lương                                   | 23.077.870.235 | 19.119.000.000 | 15.626.000.000 |
|    | - Quỹ lương người lao động                       | 22.002.564.456 | 18.007.456.224 | 14.430.687.000 |
|    | - Quỹ lương Ban Điều Hành                        | 867.418.281    | 952.096.320    | 1.055.868.000  |
|    | - Quỹ lương Kiểm soát viên                       | 207.887.498    | 159.447.456    | 139.445.000    |
| 10 | Tổng số lao động bình quân năm                   | 168            | 160            | 150            |
|    | <i>Trong đó : Lao động là quân nhân</i>          | 119            | 119            | 104            |
| 11 | Thu nhập bình quân người/tháng                   | 7.620.846      | 6.748.000      | 7.259.000      |
|    | - Thu nhập từ lương                              | 6.924.053      | 6.667.792      | 6.685.836      |
|    | + Người lao động                                 | 7.220.920      | 6.548.000      | 6.553.076      |
|    | + Ban điều hành                                  | 18.071.214     | 15.868.272     | 14.129.920     |
|    | + Kiểm soát viên                                 | 17.323.958     | 13.287.288     | 11.831.680     |
|    | - Các khoản thu nhập khác                        | 696.793        | 80.208         | 573.364        |
|    | + Người lao động                                 | 373.213        | 78.602         | 560.923        |
|    | + Ban điều hành                                  | 890.333        | 126.024        | 890.333        |
|    | + Kiểm soát viên                                 | 826.833        | 110.030        | 826.833        |
| 12 | Chỉ số đánh giá                                  |                |                |                |
|    | - Tỷ số cô tức được chia/Vốn chủ sở hữu          |                |                |                |
|    | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu         | 0,49%          |                | 0,00%          |
|    | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH           | 3,77%          |                | 0,00%          |
|    | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH             | 2,94%          |                | 0,00%          |
|    | - Hệ số khả năng thanh toán hiện thời            | 0,61%          |                | 0,00%          |
|    | - Hệ số khả năng thanh toán nhanh                | 127,88%        |                | 0,98           |
|    | - Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH                      | 71,57%         |                | 0,57           |
|    | - Tỷ trọng vốn vay/Tổng nguồn vốn                | 372,98%        |                | 2,67           |
|    | - Tỷ trọng lãi tiền vay/Tổng chi phí             | 37,67%         |                | 72,74%         |
|    | - Tỷ trọng nợ phải thu khó đòi/Tổng nợ phải thu  | 2,20%          |                | 2,94%          |
|    | - Tỷ trọng nợ phải trả quá hạn/Tổng nợ phải trả  | 0,51%          |                | 0,35%          |
|    | - Tỷ trọng hàng hóa tồn kho/ Sản lượng h.hóa sản |                |                |                |
|    | - Tỷ trọng hàng hóa kén, mất phẩm chất/H.hóa     | 21,27%         |                | 26,33%         |
| 13 | Xếp loại doanh nghiệp                            |                |                |                |

| TT | Chỉ tiêu          | Năm trước | Năm nay  |           |
|----|-------------------|-----------|----------|-----------|
|    |                   |           | Kế hoạch | Thực hiện |
|    | - Công ty mẹ      |           |          |           |
|    | - Các công ty con |           |          |           |
|    | + Công ty ...     |           |          |           |
|    | + Công ty ...     |           |          |           |

**B Phân tích, đánh giá và kiến nghị :**

**Xác nhận của doanh nghiệp**

Gia lai; Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Người đại diện

Thượng tá Phan Tiến Dũng



**BÁO CÁO**  
**CÁC KHOẢN TỒN ĐỘNG TÀI CHÍNH**  
**NĂM 2016**

| TT | Chi tiêu   | Số tiền               | Ghi chú |
|----|--|-----------------------|---------|
| 1  | Lỗi lũy kế   |                       |         |
| 2  | Nợ phải thu khó đòi                                | 224.753.326           |         |
| 3  | Chi phí SXKD dở dang không có nguồn                |                       |         |
| 4  | Chi phí quản lý chưa kết chuyển                    | 12.020.473.810        |         |
| 5  | Vật tư hàng hóa kém, mất phẩm chất chưa xử lý      |                       |         |
| 6  | Tài sản thiếu chưa xử lý                           |                       |         |
| 7  | Các khoản đầu tư hình thành TSCĐ nhưng thiếu nguồn |                       |         |
| 8  | Các khoản đầu tư khả năng khó thu hồi được         |                       |         |
| 9  | Các khoản tồn đọng khác                            |                       |         |
|    | <b>Tổng cộng</b>                                   | <b>12.245.227.136</b> |         |

Người lập

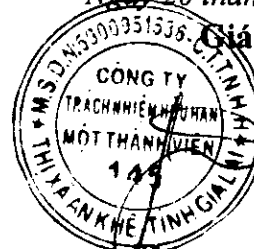
Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

**TÌNH HÌNH THU NỘP NGÂN SÁCH VÀ CẤP TRÊN NĂM 2016**

Đơn vị tính: VNĐ

| Số TT     | Nội dung                       | Mã số     | Số còn phải nộp năm trước chuyển qua | Số phát sinh phải nộp trong năm | Số đã nộp trong năm   | Số còn phải nộp chuyển qua năm sau |
|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| A         | B                              | C         | 1                                    | 2                               | 3                     | 4 = (1 + 2 - 3)                    |
| <b>I</b>  | <b>Nộp ngân sách nhà nước</b>  | <b>40</b> | <b>3.264.652.177</b>                 | <b>5.807.375.722</b>            | <b>7.310.277.448</b>  | <b>1.761.750.451</b>               |
| <b>1</b>  | <b>Thuế</b>                    | <b>10</b> | <b>3.264.652.177</b>                 | <b>5.807.375.722</b>            | <b>7.310.277.448</b>  | <b>1.761.750.451</b>               |
| 1.1       | Thuế GTGT hàng bán nội địa     | 11        | 3.170.374.441                        | 5.804.375.722                   | 7.180.571.138         | 1.794.179.025                      |
| 1.2       | Thuế TNDN                      | 15        | 123.706.310                          |                                 | 123.706.310           | 0                                  |
| 1.3       | Thuế tài nguyên                | 16        | 0                                    | 0                               | 0                     | 0                                  |
| 1.5       | Các khoản thuế khác            | 19        | (29.428.574)                         | 3.000.000                       | 6.000.000             | -32.428.574                        |
|           | Thuế môn bài                   |           | 0                                    | 3.000.000                       | 6.000.000             | -3.000.000                         |
|           | Thuế thu nhập cá nhân          |           | (29.428.574)                         |                                 |                       | -29.428.574                        |
|           | Nộp thuế theo QĐ của kiểm toán |           |                                      |                                 |                       | 0                                  |
| <b>2</b>  | <b>Các khoản phải nộp khác</b> | <b>30</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                           |
|           | ...                            |           |                                      |                                 |                       | 0                                  |
| 2.3       | Các khoản khác                 | 33        | 0                                    | 0                               | 0                     | 0                                  |
|           | Thu điều tiết                  |           |                                      |                                 |                       | 0                                  |
|           | Các khoản nộp phạt             |           |                                      |                                 |                       | 0                                  |
|           | Nộp khác (phi BVMT)            |           |                                      |                                 |                       | 0                                  |
|           |                                |           |                                      |                                 |                       | 0                                  |
| <b>II</b> | <b>Nộp qua HT Tài chính QP</b> | <b>50</b> | <b>630.942.091</b>                   | <b>2.536.450.393</b>            | <b>2.946.372.063</b>  | <b>221.020.421</b>                 |
| <b>1</b>  | <b>Nộp Tổng công ty</b>        |           | <b>0</b>                             | <b>75.256.300</b>               | <b>0</b>              | <b>75.256.300</b>                  |
| 1.1       | Quý quản lý cấp trên           |           |                                      |                                 | 0                     | 0                                  |
| 1.2       | Lợi nhuận                      |           |                                      |                                 | 0                     | 0                                  |
| 1.3       | Khấu hao cơ bản                |           |                                      |                                 | 0                     | 0                                  |
| 1.4       | Nộp khác                       |           |                                      | 75.256.300                      | 0                     | 75.256.300                         |
| <b>2</b>  | <b>Nộp qua Bộ quốc phòng</b>   |           | <b>630.942.091</b>                   | <b>2.461.194.093</b>            | <b>2.946.372.063</b>  | <b>145.764.121</b>                 |
| 2.1       | Bảo hiểm xã hội                |           | 497.099.316                          | 2.368.672.364                   | 2.853.850.334         | 11.921.346                         |
| 2.2       | Bảo hiểm y tế                  |           |                                      | 72.828.495                      | 72.828.495            | 0                                  |
| 2.3       | Bảo hiểm thất nghiệp           |           |                                      | 19.693.234                      | 19.693.234            | 0                                  |
| 2.4       | Nộp khác                       |           | 133.842.775                          |                                 |                       | 133.842.775                        |
|           | <b>Tổng cộng (= 40 + 50)</b>   |           | <b>3.895.594.268</b>                 | <b>8.343.826.115</b>            | <b>10.256.649.511</b> | <b>1.982.770.872</b>               |

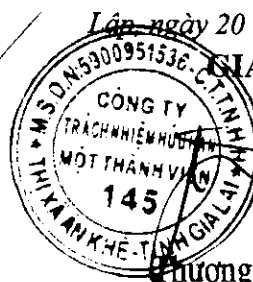
Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Lập ngày 20 tháng 02 năm 2017



GIÁM ĐỐC

Phạm tá Phan Tiến Dũng

Đến 31/12/2016

| T<br>T | Hạng mục công trình                      | Nợ phải thu          |                 | Thanh toán năm 2016  |                 | Nợ còn phải thu đến 31/12/2016 |                 |
|--------|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|        |  | Nợ năm 2015 về trước | Nợ của năm 2016 | Nợ năm 2015 về trước | Nợ của năm 2016 | Nợ năm 2015 về trước           | Nợ của năm 2016 |
| 1      | - Ban QLDA 46                            |                      |                 |                      |                 |                                |                 |
|        | + Gói thầu Đ21                           | 2.500.000.000        | 162.064.042     | 0                    | 0               | 2.500.000.000                  | 162.064.042     |
|        | + Gói thầu Đ27                           | 1.369.795.000        | 435.113.519     | 0                    | 0               | 1.369.795.000                  | 435.113.519     |
|        | + Gói thầu Đ28                           | 2.784.126.983        | -26.521.430     | 2.757.605.553        |                 |                                |                 |
|        | + Gói thầu Đ29                           | 1.000.000.000        | 781.026.501     | 73.973.499           | 781.026.501     | 926.026.501                    |                 |
|        | + Gói thầu D32                           | 2.691.118.351        | 17.073.712.460  | 0                    | 1.045.000.000   | 2.691.118.351                  | 16.028.712.460  |
| 2      | - Ban Chư Pưh                            | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Đường nội thị huyện Chư Pưh            | 378.844.000          | -260.812.000    | 118.032.000          |                 |                                |                 |
| 3      | - Ban QLDA AyunPa                        | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Kè AyunPa                              |                      | 17.205.000.000  | 0                    | 17.205.000.000  |                                |                 |
| 4      | - Ban QLDAĐT&XD An Khê                   | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Sân vận động An Khê                    | 172.950.000          |                 | 0                    | 0               | 172.950.000                    |                 |
|        | + Hồ Hòn Ngang, Bầu Lê                   | 0                    | 705.516.000     | 0                    | 670.241.000     |                                | 35.275.000      |
| 5      | - BQLDA 47                               | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum     | 1.028.310.626        | 439.847.474     | 0                    | 20.185.749      | 1.028.310.626                  | 419.661.725     |
|        | + Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới       | 3.151.155.421        | -39.996.328     | 997.861.493          | 0               | 2.153.293.928                  | -39.996.328     |
|        | + ĐTTBiên giới Gia lai - Gói thầu số 01  | 137.499.741          |                 | 0                    | 0               | 137.499.741                    |                 |
| 6      | - Ban QLDA Thăng Long                    | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Công trình Quốc lộ 1                   | 9.100.480.307        | 19.165.216.138  | 2.805.685.836        | 19.165.216.138  | 6.294.794.471                  |                 |
| 7      | - Ban QL đường Hồ Chí Minh               | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku  | 2.526.000.000        | 1.195.915.000   | 0                    | 0               | 2.526.000.000                  | 1.195.915.000   |
|        | + Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak | 2.162.000.000        | 12.320.827.000  | 0                    | 10.614.827.000  | 2.162.000.000                  | 1.706.000.000   |
|        | + Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku  | 1.658.772.115        | 2.755.159.975   | 0                    | 2.677.368.680   | 1.658.772.115                  | 77.791.295      |
|        | + Gói XL2: La Sơn - Túy Loan             | 1.091.540.474        | 27.586.931.400  | 1.091.540.474        | 22.361.464.700  |                                | 5.225.466.700   |
| 8      | - Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang              | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Cầu BTCT Làng Tờ leng                  | 159.022.900          |                 | 0                    | 0               | 159.022.900                    |                 |
| 9      | - BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên     | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực     | 3.489.697.000        | 265.065.000     | 3.489.697.000        | 0               |                                | 265.065.000     |
| 10     | - Ban quản lý TĐ 7                       | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Công trình Công Suối Trai              | 55.386.207           |                 | 55.386.207           | 0               |                                |                 |
| 11     | - BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương     | 13.570.000           |                 | 0                    | 0               | 13.570.000                     |                 |
| 12     | - Cty TNHH Thái Bình                     | 29.900.000           |                 | 0                    | 0               | 29.900.000                     |                 |

| T<br>T | Hạng mục công trình                       | Nợ phải thu          |                 | Thanh toán năm 2016  |                 | Nợ còn phải thu đến 31/12/2016 |                 |
|--------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|        |   | Nợ năm 2015 về trước | Nợ của năm 2016 | Nợ năm 2015 về trước | Nợ của năm 2016 | Nợ năm 2015 về trước           | Nợ của năm 2016 |
| 13     | - Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak      | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Gói thầu 3                              | 453.387.999          |                 | 0                    | 0               | 453.387.999                    |                 |
|        | + Gói thầu 4                              | 189.078.271          |                 | 0                    | 0               | 189.078.271                    |                 |
| 14     | - Công ty Đức Anh                         | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Thảm đường nội thị Chư Puh              | 1.172.685.550        |                 | 1.172.685.550        | 0               |                                |                 |
| 15     | - Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia              | 38.233.326           |                 | 0                    | 0               | 38.233.326                     |                 |
| 16     | - Công ty Gia Lâm - Thủy điện KrongPa2    |                      | 11.601.893.397  | 0                    | 10.392.910.533  |                                | 1.208.982.864   |
| 17     | - Công ty Long Việt - Gói 3 HCM           |                      | 486.650.226     | 0                    | 0               |                                | 486.650.226     |
| 18     | - Công ty Danh Xây - Thuê máy             |                      | 108.500.000     | 0                    | 108.500.000     |                                |                 |
| 19     | - Công ty 532 - Thuê máy                  |                      | 669.112.121     | 0                    | 373.185.454     |                                | 295.926.667     |
| 20     | - Công ty FAROSS - Thuê máy               |                      | 3.340.039.710   | 0                    | 3.024.401.226   |                                | 315.638.484     |
| 21     | - Công ty FAROSS - Thảm BTNN              |                      | 8.125.890.970   | 0                    | 7.686.106.749   |                                | 439.784.221     |
| 22     | - Công ty CP Sông Đà miền trung           |                      | 1.777.459.647   | 0                    | 496.643.137     |                                | 1.280.816.510   |
| 23     | - Sở du lịch tỉnh Phú Yên                 | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Khu du lịch thuận thảo                  | 330.964.000          |                 | 330.964.000          | 0               |                                |                 |
|        | + Kho bạc Nhà nước Chư sê                 | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
| 24     | - Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)    | 1.077.099.000        | -53.509.000     | 523.580.000          |                 | 500.010.000                    |                 |
| 25     | - UBND xã Tú An - CT BT nông thôn         | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Đường BTNT Tú An                        | 77.322.000           |                 | 30.000               | 0               | 77.292.000                     |                 |
| 26     | - Cty TNHH Trung Kiên                     | 50.000.000           |                 | 50.000.000           | 0               |                                |                 |
| 27     | - Cty TNHH Sao Việt (công)                | 5.810.000            | 18.550.000      | 0                    | 18.550.000      | 5.810.000                      |                 |
| 28     | - Xí nghiệp XD Đồng trường Sơn (Cầu treo) | 31.546.199           |                 | 0                    | 0               | 31.546.199                     |                 |
| 29     | - Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê          | 49.663.740           |                 | 20.000.000           | 0               | 29.663.740                     |                 |
| 30     | - Xuất bán vật liệu                       | 276.684.000          | 59.990.400      | 276.684.000          | 59.990.400      |                                |                 |
| 31     | - Thu nhập khác                           | 4.231.288.591        | 560.000.000     | 4.231.288.591        | 560.000.000     |                                |                 |
|        | Cộng                                      | 43.483.931.801       | 126.458.642.222 | 17.995.014.203       | 97.260.617.267  | 25.148.075.168                 | 29.538.867.385  |
|        | Tổng cộng                                 |                      | 169.942.574.023 |                      | 115.255.631.470 |                                | 54.686.942.553  |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 26 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD  
 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2016**

ĐVT: đồng

| TT         | NỘI DUNG                                      | KẾ HOẠCH               | THỰC HIỆN              | TỶ LỆ %<br>(TH/KH) | GHI CHÚ |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------|
| <b>I</b>   | <b>Tổng doanh thu và các khoản thu nhập</b>   | <b>163.636.000.000</b> | <b>115.412.059.870</b> | <b>70,53%</b>      |         |
| 1          | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        | 163.636.000.000        | 114.134.344.303        | 69,75%             |         |
|            | Doanh thu hàng quốc phòng                     |                        |                        |                    |         |
|            | Doanh thu hàng kinh tế                        | 163.636.000.000        | 114.134.344.303        | 69,75%             |         |
| 2          | Doanh thu hoạt động tài chính                 |                        | 271.113.404            |                    |         |
|            | Trong đó:                                     |                        |                        |                    |         |
|            | - Cổ tức, lợi nhuận được chia                 |                        |                        |                    |         |
|            | - Thu nhập cho thuê cơ sở hạ tầng, nhà xưởng  |                        |                        |                    |         |
| 3          | Thu nhập khác                                 |                        | 1.006.602.163          |                    |         |
| <b>II</b>  | <b>Lợi nhuận thực hiện</b>                    | <b>3.272.720.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>       |         |
| 1          | Lợi nhuận bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ    |                        | -1.002.763.132         |                    |         |
|            | Lợi nhuận hàng quốc phòng                     |                        |                        |                    |         |
|            | Lợi nhuận hàng kinh tế                        |                        | -1.002.763.132         |                    |         |
| 2          | Lợi nhuận hoạt động tài chính:                |                        | 0                      |                    |         |
|            | Trong đó:                                     |                        |                        |                    |         |
|            | - Cổ tức, lợi nhuận được chia                 |                        |                        |                    |         |
|            | - Lợi nhuận cho thuê cơ sở hạ tầng, nhà xưởng |                        |                        |                    |         |
| 3          | Lợi nhuận khác                                |                        | 1.002.763.132          |                    |         |
| <b>III</b> | <b>Bù lỗ năm trước theo luật định</b>         |                        |                        |                    |         |
| <b>VI</b>  | <b>Nộp lợi nhuận về TCT</b>                   |                        |                        |                    |         |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng



**CÔNG TY TNHH MTV 145****BÁO CÁO TĂNG GIẢM QUÂN SỐ VÀ THU NHẬP  
NĂM 2016**

Đơn vị tính: ngàn đồng

| TT        | NỘI DUNG                              | Đơn vị  | Năm trước  | Năm nay    | Tỷ lệ<br>( năm nay /<br>năm trước) | Ghi chú |
|-----------|---------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| <b>I</b>  | Tổng số công nhân viên                | Người   | 168        | 150        | 89,29%                             |         |
|           | - Biên chế                            |         | 126        | 117        | 92,86%                             |         |
|           | - Hợp đồng dài hạn                    |         | 42         | 33         | 78,57%                             |         |
|           | - Hợp đồng ngắn hạn                   |         |            |            |                                    |         |
| <b>II</b> | Tình hình thu nhập của công nhân viên |         |            |            |                                    |         |
| <b>1</b>  | Tổng thu nhập                         |         |            |            |                                    |         |
|           | - <b>Tổng quỹ lương</b>               | 1.000 đ | 23.077.870 | 15.626.000 | 67,71%                             |         |
|           | Trong đó: Hỗ trợ từ Ngân sách         |         |            |            |                                    |         |
|           | - Tiền thưởng                         |         |            |            |                                    |         |
|           | - Thu nhập khác                       |         |            |            |                                    |         |
| <b>2</b>  | Thu nhập bình quân người/ tháng       |         |            |            |                                    |         |
|           | - Tiền lương                          | 1.000 đ | 7.620      | 7.259      | 95,26%                             |         |

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng




Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Siám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

CÔNG TY TNHH MTV 145

BẢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẬP NĂM 2016

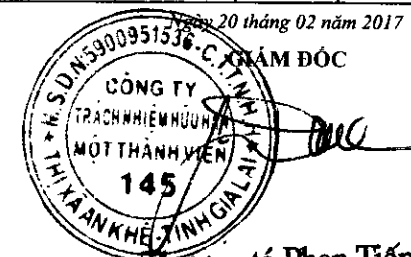
| TT | Tên công trình và hạng mục công trình | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí dở dang cuối kỳ | Chi phí phát sinh năm 2016 |                          |                       |                       |                       |                       | Giá vốn hàng bán       | Chi phí quản lý DN   | Chi phí tài chính    | Chi phí khác     | Doanh thu              | Lợi nhuận      |
|----|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|
|    |                                       |                        |                         | TK 621 - CP NVL trực tiếp  | TK 622 - CP NC trực tiếp | TK 623 chi phí SDM    | TK 627 - Chi phí SXCS | Thầu phụ              | Tổng chi phí          |                        |                      |                      |                  |                        |                |
| A  | B                                     | 1                      | 2                       | 3                          | 4                        | 5                     | 6                     | 7                     | 8=(4+5+6+7)           | 9=(2+8-3)              | 10                   | 11                   | 12               | 13                     | 14=(13-9--12)  |
| I  | Xây dựng cơ bản                       | 48.201.348.149         | 26.200.065.440          | 9.924.280.278              | 7.460.250.475            | 27.706.854.087        | 13.378.807.703        | 11.457.767.330        | 69.927.959.873        | 91.929.242.582         | 8.389.377.468        | 3.016.792.128        |                  | 101.371.114.811        | -1.964.297.367 |
| 1  | Gói thầu 4 - Đường BG KT              | 404.891.818            |                         | 16.920.000                 | 186.379.623              |                       | 544.436.082           |                       | 747.735.705           | 1.152.627.523          | 30.083.002           | 10.817.747           |                  | 363.501.042            | -830.027.230   |
| 2  | Gói thầu 5 - Đường BG KT              |                        |                         | 51.983.636                 | 32.800.377               |                       | 30.000                | 1.607.026.515         | 1.691.840.528         | 1.691.840.528          | 0                    | 0                    |                  |                        | -1.691.840.528 |
| 3  | Đường HCM - XL2                       | 9.843.856.145          | 5.820.223.600           | 414.727.634                | 107.305.000              | 9.578.340.976         | 1.210.213.648         | 6.635.831.910         | 17.946.419.168        | 21.970.051.713         | 2.075.516.654        | 746.348.859          |                  | 25.079.028.546         | 287.111.326    |
| 4  | Đường HCM - XL22                      |                        | 4.613.129.320           |                            |                          | 1.586.827.984         | 1.111.009.254         | 1.855.233.591         | 4.553.070.829         | -60.058.491            | 0                    | 0                    |                  |                        | 60.058.491     |
| 5  | Đường HCM - XL19                      |                        | 671.277.080             | 44.862.101                 | 97.500.000               | 314.311.135           | 161.402.424           |                       | 618.075.660           | -53.201.420            | 0                    | 0                    |                  |                        | 53.201.420     |
| 6  | Gói 3- Đường Hồ Chí Minh              | 1.418.235.455          |                         |                            | 121.915.000              | 111.727.275           | 43.567.417            |                       | 277.209.690           | 1.695.445.145          | 126.588.641          | 45.520.853           |                  | 1.529.604.751          | -337.949.887   |
| 7  | Gói 5- Đường Hồ Chí Minh              | 6.147.328.091          |                         |                            | 1.302.230.000            | 1.138.962.589         | 842.228.870           |                       | 3.283.421.459         | 9.430.749.550          | 926.963.614          | 333.333.021          |                  | 11.200.731.818         | 509.705.634    |
| 8  | Gói 7- Đường Hồ Chí Minh              | 1.969.986.027          |                         |                            | 40.000.000               | 7.600.000             | 38.719.345            | 827.358.545           | 913.677.890           | 2.883.663.917          | 207.285.846          | 74.539.298           |                  | 2.504.690.886          | -660.798.175   |
| 9  | Gói thầu D21 - Đường TSD              | 183.319.091            |                         |                            |                          |                       | 15.200.000            |                       | 15.200.000            | 198.519.091            | 12.192.970           | 4.384.551            |                  | 147.330.947            | -67.765.665    |
| 10 | Gói thầu D27 - Đường TSD              | 150.114.545            |                         |                            |                          |                       |                       | 497.532.305           | 497.532.305           | 647.646.850            | 8.856.649            | 3.184.822            |                  | 131.127.668            | -528.560.652   |
| 11 | Gói thầu D28 - Đường TSD              |                        |                         |                            |                          |                       |                       |                       | 0                     | 0                      |                      |                      |                  | -24.110.391            | -24.110.391    |
| 12 | Gói thầu D29 - Đường TSD              | 180.211.818            |                         |                            | 29.475.000               |                       | 7.253.527             |                       | 36.728.527            | 216.940.345            | 58.760.921           | 21.130.231           |                  | 710.024.092            | 413.192.594    |
| 13 | Gói thầu D32 - Đường TSD              | 7.799.169.273          | 1.012.582.360           | 439.552.907                | 894.868.784              | 2.317.935.644         | 770.381.310           | 34.784.464            | 4.457.523.109         | 11.244.110.022         | 1.284.549.341        | 461.919.654          |                  | 15.521.556.782         | 2.530.977.765  |
| 14 | Gói 11+12 Quốc lộ 1A                  | 19.051.737.864         | 7.324.193.600           | 539.017.009                | 1.010.031.455            | 1.313.126.781         | 2.252.643.385         |                       | 5.114.818.630         | 16.842.362.894         | 1.418.256.574        | 510.000.329          |                  | 17.422.923.762         | -1.347.696.035 |
| 15 | Gói thầu thăm Chư Pưh                 |                        |                         |                            | 50.904.260               | 5.700.000             | 62.029.258            |                       | 118.633.518           | 118.633.518            |                      |                      |                  | -257.101.818           | -355.735.336   |
| 16 | Nhà tương niệm                        |                        |                         |                            |                          |                       |                       |                       | 0                     | 0                      |                      |                      |                  | -48.644.545            | -48.644.545    |
| 17 | Gói thầu số 22 - TL Phú yên           | 176.800.000            |                         |                            | 64.450.000               |                       | 43.523.576            |                       | 107.973.576           | 284.773.576            | 19.942.299           | 7.171.184            |                  | 240.968.182            | -70.918.877    |
| 18 | Thủy điện KrongPa 2                   |                        | 1.835.213.240           | 798.258.427                | 160.870.000              | 6.832.485.582         | 3.113.562.243         |                       | 10.905.176.252        | 9.069.963.012          | 872.874.283          | 313.882.678          |                  | 10.547.175.816         | 290.455.843    |
| 19 | Kè AyunPa                             |                        | 3.816.322.840           | 7.287.232.509              | 3.207.627.501            | 4.043.570.447         | 2.814.727.656         |                       | 17.353.158.113        | 13.536.835.273         | 1.294.426.825        | 465.471.565          |                  | 15.640.909.091         | 344.175.428    |
| 20 | Tính lộ 666                           |                        | 588.348.280             | 197.114.545                | 79.232.545               | 88.815.791            | 173.161.198           |                       | 538.324.079           | -50.024.201            | 0                    | 0                    |                  |                        | 50.024.201     |
| 21 | Hồ Hòn Ngang, Bầu lè                  |                        |                         | 134.611.510                | 69.265.000               | 213.399.885           | 106.000.560           |                       | 523.276.955           | 523.276.955            | 53.079.851           | 19.087.337           |                  | 641.378.182            | 45.934.039     |
| 22 | Gói 1 - Đường TTBG GL                 | 875.698.022            | 518.775.120             |                            |                          |                       |                       |                       | 0                     | 356.922.902            | 0                    | 0                    |                  | -356.922.902           |                |
| 23 | Đường Bùi Thị Xuân                    |                        |                         |                            | 5.395.930                | 154.050.000           | 68.717.950            |                       | 228.163.880           | 228.163.880            | 0                    | 0                    |                  | -228.163.880           |                |
| II | Kinh doanh VLXD                       | 0                      | 144.272.560             | 5.029.226.760              | 324.095.024              | 3.933.858.537         | 1.518.699.349         | 0                     | 10.805.879.670        | 10.661.607.110         | 1.031.369.384        | 379.832.167          |                  | 12.763.229.492         | 690.420.831    |
| 1  | Xuất bán công                         |                        |                         | 8.324.012                  | 2.024.024                |                       | 1.245.024             |                       | 11.593.060            | 11.593.060             | 1.395.619            | 501.860              |                  | 16.863.636             | 3.373.098      |
| 2  | Cho thuê thiết bị                     |                        | 144.272.560             |                            |                          | 2.219.510.052         | 900.423.154           |                       | 3.119.933.206         | 2.975.660.646          | 309.793.605          | 111.400.746          |                  | 3.743.319.841          | 346.464.844    |
| 3  | Sản xuất BTNN                         |                        |                         | 5.020.902.748              | 322.071.000              | 1.714.348.485         | 617.031.171           |                       | 7.674.353.404         | 7.674.353.404          | 720.180.160          | 267.929.562          |                  | 9.003.046.015          | 340.582.890    |
| II | Kinh doanh khác                       | 0                      | 0                       | 0                          | 0                        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                    | 0                    | 3.839.031        | 1.277.715.567          | 1.273.876.536  |
|    | Doanh thu hoạt động tài chính         |                        |                         |                            |                          |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                      |                  | 271.113.404            | 271.113.404    |
|    | Thu nhập khác                         |                        |                         |                            |                          |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                      |                  | 1.006.602.163          | 1.002.763.132  |
|    | <b>Tổng cộng</b>                      | <b>48.201.348.149</b>  | <b>26.344.338.000</b>   | <b>14.953.507.038</b>      | <b>7.784.345.499</b>     | <b>31.640.712.624</b> | <b>14.897.507.052</b> | <b>11.457.767.330</b> | <b>80.733.839.543</b> | <b>102.590.849.692</b> | <b>9.420.746.852</b> | <b>3.396.624.296</b> | <b>3.839.031</b> | <b>115.412.059.870</b> | <b>0</b>       |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Văn Đông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phú



Trương tá Phan Tiến Dũng

**PHỤ LỤC 6**

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG NĂM 2016**

**Công ty TNHH MTV 145**

**I. Tình hình vay, huy động vốn:**

Đơn vị tính: VND

| TT | Nội dung             | Tên tổ chức, cá nhân cho vay    | Số tiền vay, huy động |                        |                | Lãi suất phải trả | Ghi chú       |             |
|----|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
|    |                      |                                 | SD đầu năm            | Số phát sinh trong năm |                |                   |               | SD cuối năm |
|    |                      |                                 |                       | PS tăng                | PS giảm        |                   |               |             |
| 1  | Phát hành trái phiếu |                                 |                       |                        |                |                   |               |             |
| 2  | Vay dài hạn          |                                 | 7.352.178.000         | 2.726.373.000          | 4.581.826.650  | 5.496.724.350     | 776.566.439   |             |
|    |                      | Ngân hàng BIDV-PGD đông Gia Lai | 4.681.500.000         |                        | 3.200.000.000  | 1.481.500.000     | 342.564.024   |             |
|    |                      | Ngân hàng Quân Đội - CN Gia Lai | 2.670.678.000         | 2.726.373.000          | 1.381.826.650  | 4.015.224.350     | 434.002.415   |             |
| 3  | Vay ngắn hạn         |                                 | 45.649.631.000        | 52.360.190.000         | 62.205.524.000 | 35.804.297.000    | 2.219.311.587 |             |
|    |                      | Ngân hàng BIDV-PGD đông Gia Lai | 40.530.550.000        | 16.000.000.000         | 41.730.550.000 | 14.800.000.000    | 1.177.267.574 |             |
|    |                      | Ngân hàng Quân Đội - CN Gia Lai | 5.119.081.000         | 30.760.190.000         | 17.694.974.000 | 18.184.297.000    | 1.042.044.013 |             |
|    |                      | Ngân hàng SHB                   |                       | 5.600.000.000          | 2.780.000.000  | 2.820.000.000     | 276.245.029   |             |
| 4  | Huy động khác        | Vay CB-CNV                      | 2.031.467.562         |                        | 2.031.467.562  | 0                 | 124.501.240   |             |

**II. Tình hình sử dụng vốn vay, huy động:**

| TT | Nội dung sử dụng   | Số tiền        |
|----|--------------------|----------------|
| 1  | Chi đầu tư XD CB   |                |
|    | - Dự án TSCĐ       | 2.726.373.000  |
| 2  | Chi hoạt động SXKD | 52.360.190.000 |
| 3  | Chi mục đích khác  |                |

**III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn huy động, khả năng thanh toán các khoản vay và huy động vốn:**

- Đánh giá việc sử dụng vốn vay, vốn huy động có đúng mục đích, có hiệu quả không? (Có số liệu để chứng minh).
- Đánh giá khả năng thanh toán của công ty đối với các khoản vốn vay, vốn huy động đến hạn trả, lý do, kiến nghị.

Người lập biểu

*(Chữ ký)*  
Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

*(Chữ ký)*



ngày 02 tháng 02 năm 2017

Trưởng ban Kiểm soát độc

Trưởng tá Phan Tiến Dũng

**BIỂU TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG**

Năm 2016

| TT       | Công trình, Hạng mục                      | Giá trị nghiệm thu     | Doanh thu              | Thuế GTGT | Thuế GTGT phải nộp    |
|----------|---|------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>I</b> | <b>XÂY DỰNG CƠ BẢN:</b>                   | <b>111.904.986.477</b> | <b>101.731.805.786</b> |           | <b>10.173.180.691</b> |
| 1        | Gói thầu 07- QL 14 đoạn Kon tum (HCM)     | 2.755.159.975          | 2.504.690.886          | 10%       | 250.469.089           |
| 2        | La Sơn Tuy Loan - Đường Hồ Chí Minh       | 27.586.931.400         | 25.079.028.546         | 10%       | 2.507.902.854         |
| 3        | Gói 11+12 Quốc lộ 1A - Phú yên            | 19.165.216.138         | 17.422.923.762         | 10%       | 1.742.292.376         |
| 4        | Thủy điện KrongPa 2                       | 11.601.893.397         | 10.547.175.816         | 10%       | 1.054.717.581         |
| 5        | Gói 4 - Đường TTBG KonTum                 | 439.847.474            | 399.861.340            | 10%       | 39.986.134            |
| 6        | Kè AyunPa                                 | 17.205.000.000         | 15.640.909.091         | 10%       | 1.564.090.909         |
| 7        | Hồ Hòn Ngang, Bầu Lê                      | 705.516.000            | 641.378.182            | 10%       | 64.137.818            |
| 8        | Gói thầu số 22 - TL Phú yên               | 265.065.000            | 240.968.182            | 10%       | 24.096.818            |
| 9        | Gói 5- Đường Hồ Chí Minh                  | 12.320.827.000         | 11.200.751.818         | 10%       | 1.120.075.182         |
| 10       | Gói 3- Đường Hồ Chí Minh                  | 1.195.915.000          | 1.087.195.455          | 10%       | 108.719.545           |
| 11       | Gói 3- Đường Hồ Chí Minh ( CTy Long Việt) | 486.650.226            | 442.409.296            | 10%       | 44.240.930            |
| 12       | Gói D27 - Đường TSD                       | 160.161.864            | 145.601.591            | 10%       | 14.560.273            |
| 13       | Gói D29 - Đường TSD                       | 781.026.501            | 710.024.092            | 10%       | 71.002.409            |
| 14       | Gói D32 - Đường TSD                       | 17.073.712.460         | 15.521.556.782         | 10%       | 1.552.155.678         |
| 15       | Gói D21 - Đường TSD                       | 162.064.042            | 147.330.947            | 10%       | 14.733.095            |
| <b>B</b> | <b>Kinh doanh khác</b>                    | <b>14.039.552.448</b>  | <b>12.763.229.492</b>  |           | <b>1.276.322.956</b>  |
| 1        | Xuất bán công                             | 18.550.000             | 16.863.636             | 10%       | 1.686.364             |
| 2        | Bê tông nhựa                              | 9.903.350.617          | 9.003.046.015          | 10%       | 900.304.602           |
| 3        | Xe máy thi công                           | 4.117.651.831          | 3.743.319.841          | 10%       | 374.331.990           |
| <b>C</b> | <b>Thu nhập khác</b>                      | <b>619.990.400</b>     | <b>563.627.635</b>     |           | <b>56.362.765</b>     |
| <b>D</b> | <b>Điều chỉnh giảm</b>                    | <b>-396.760.074</b>    | <b>-360.690.975</b>    |           | <b>-36.069.099</b>    |
| 1        | Gói 4 - Đường TTBG KonTum                 | -39.996.328            | -36.360.298            | 10%       | -3.636.030            |
| 2        | Đường nội thị Chư Pưh                     | -260.812.000           | -237.101.818           | 10%       | -23.710.182           |
| 3        | Đài tưởng niệm Mang Yang                  | -53.509.000            | -48.644.545            | 10%       | -4.864.455            |
| 4        | Gói D27 - Đường TSD                       | -15.921.316            | -14.473.923            | 10%       | -1.447.393            |
| 5        | Gói D28 - Đường TSD                       | -26.521.430            | -24.110.391            | 10%       | -2.411.039            |
|          | <b>Cộng</b>                               | <b>126.167.769.251</b> | <b>114.697.971.938</b> |           | <b>11.469.797.313</b> |

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 10 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng



| SỐ TT | DANH MỤC TÀI SẢN              | ĐVT   | TG đưa vào sử dụng | SL | Nguồn gốc TSCĐ  |               |                  |                |                | Khấu hao TSCĐ trong kỳ |             |                  |               |               | Lý lẽ hao mòn   |               |                  |                |                | Giá trị còn lại |               |                  |                |                |
|-------|-------------------------------|-------|--------------------|----|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
|       |                               |       |                    |    | Nguồn ngân sách | Nguồn TCT     | Nguồn tự bổ sung | Nguồn khác     | Tổng cộng      | Nguồn ngân sách        | Nguồn TCT   | Nguồn tự bổ sung | Nguồn khác    | Tổng cộng     | Nguồn ngân sách | Nguồn TCT     | Nguồn tự bổ sung | Nguồn khác     | Tổng cộng      | Nguồn ngân sách | Nguồn TCT     | Nguồn tự bổ sung | Nguồn khác     | Tổng cộng      |
| A     | B                             | C     | D                  | E  | 1               | 2             | 3                | 4              | 5=1+2+3+4      | 6                      | 7           | 8                | 9             | 10=6+. +9     | 11              | 12            | 13               | 14             | 15=11+. +14    | 16              | 17            | 18               | 19             | 20=16+. +19    |
| 18    | Xe U oát AT-1148              | chiếc | 31/12/2008         | 1  |                 | 15.794.640    |                  |                | 15.794.640     |                        |             |                  |               | 0             | 0               | 15.794.640    |                  |                | 15.794.640     |                 |               |                  |                | 0              |
| 19    | Giàn khoan BMK5               | Bộ    | 10/2004            | 1  | 42.857.143      |               |                  |                | 42.857.143     |                        |             |                  |               | 0             | 42.857.143      |               |                  |                | 42.857.143     |                 |               |                  |                | 0              |
| VI    | TRAM THAM                     |       |                    |    | 500.337.914     | 1.598.328.730 | 388.528.836      | 7.703.177.358  | 10.190.372.838 | 33.240.980             | 77.857.144  | 0                | 418.812.575   | 521.918.787   | 245.151.789     | 1.131.185.874 | 388.528.836      | 4.981.352.683  | 6.746.219.152  | 255.186.153     | 467.142.896   | 0                | 2.721.824.675  | 3.444.153.480  |
| 1     | Trạm bơm BTNN 60/70T/A        | Trạm  | 01/8/2009          | 1  | 172.082.228     | 636.328.730   |                  | 2.037.010.773  | 2.845.421.731  |                        |             |                  |               | 172.082.228   | 636.328.730     |               | 2.037.010.773    | 2.845.421.731  |                |                 |               |                  |                | 0              |
| 2     | Máy rải bê tông nhựa Vogele   | chiếc | 1/7/2014           | 1  |                 | 600.000.000   |                  | 2.743.454.545  | 3.343.454.545  |                        |             | 50.357.144       |               |               |                 |               | 297.857.144      | 1.362.922.073  | 1.660.779.217  |                 | 302.142.856   |                  | 1.382.532.472  | 1.684.675.326  |
| 3     | Máy lu lợp SaKai              | chiếc | 1/7/2014           | 1  |                 | 350.000.000   |                  | 283.636.364    | 633.636.364    |                        |             | 27.500.000       |               |               |                 |               | 137.092.496      | 164.198.054    | 334.922.076    |                 | 165.000.000   |                  | 133.714.288    | 298.714.288    |
| 4     | Máy lu rung BOMAG             | chiếc | 31/3/2015          | 1  | 77.543.200      |               |                  | 368.820.436    | 446.363.636    | 8.169.730              |             |                  |               |               |                 |               | 149.922.076      | 164.198.054    | 334.922.076    |                 | 165.000.000   |                  | 133.714.288    | 298.714.288    |
| 5     | Lu rung HAMM 3410             | chiếc | 2/2015             | 1  | 250.712.486     |               |                  | 1.192.469.332  | 1.443.181.818  | 25.071.258             |             |                  |               |               |                 |               | 137.092.496      | 164.198.054    | 334.922.076    |                 | 165.000.000   |                  | 133.714.288    | 298.714.288    |
| 6     | Lu SaKai HAMM 10T             | chiếc | 05/2001            | 1  |                 |               |                  | 127.619.047    | 127.619.047    |                        |             |                  |               |               |                 |               | 218.619.357      | 264.583.330    | 204.748.513    |                 |               |                  | 973.849.975    | 1.178.598.485  |
| 7     | Xe U oát (AT-1088)            | chiếc | 1/7/2007           | 1  |                 | 12.000.000    |                  |                | 12.000.000     |                        |             |                  |               |               |                 |               | 127.619.047      | 127.619.047    |                |                 |               |                  |                | 0              |
| 8     | Xe HUYNDAI 92 (80K-1520)      | chiếc | 07/2001            | 1  |                 |               |                  | 212.574.285    | 212.574.285    |                        |             |                  |               |               |                 | 12.000.000    |                  |                | 12.000.000     |                 |               |                  |                | 0              |
| 9     | Xe Kamaz trị 65115 (81Z-0002) | chiếc | 06/2005            | 1  |                 |               |                  | 546.033.333    | 546.033.333    |                        |             |                  |               |               |                 |               | 212.574.285      | 212.574.285    |                |                 |               |                  |                | 0              |
| 10    | Máy nén khí KomSu 5m3/phút    | chiếc | 21/5/2009          | 1  |                 |               |                  | 69.000.000     | 69.000.000     |                        |             |                  |               |               |                 |               | 546.033.333      | 546.033.333    |                |                 |               |                  |                | 0              |
| 11    | Trạm đúc công công nghệ rung  | Trạm  | 12/2003            | 1  |                 |               | 388.528.836      | 120.559.243    | 509.088.079    |                        |             |                  |               |               |                 |               | 69.000.000       | 69.000.000     |                |                 |               |                  |                | 0              |
|       | TỔNG CỘNG                     |       |                    |    | 1.672.798.486   | 3.797.923.545 | 2.954.325.525    | 48.547.811.950 | 48.572.851.506 | 68.314.860             | 187.452.516 | 57.313.915       | 1.821.725.614 | 2.151.878.163 | 874.771.819     | 2.341.406.400 | 2.338.643.883    | 30.337.851.181 | 35.771.893.491 | 798.818.647     | 1.856.516.937 | 633.661.642      | 10.318.748.769 | 12.798.958.015 |

NGƯỜI LẬP

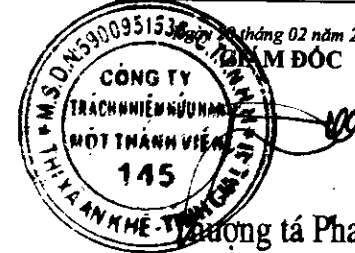
*Nguyễn Văn Dũng*

PHÒNG VẬT TƯ - XE MÁY

*Châu Thanh Danh*

KÊ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*



Đương tá Phan Tiến Dũng



**BIỂU TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**  
**Năm 2016**

| SỐ TT      | Danh mục tài sản              | Nguyên giá TSCĐ      | Lũy kế hao mòn       | Giá trị còn lại      |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>CƠ QUAN</b>                | <b>5.142.831.606</b> | <b>3.297.153.984</b> | <b>1.845.677.622</b> |
| 1          | Sở chỉ huy và doanh trại XN   | 2.033.204.190        | 814.075.329          | 1.219.128.861        |
| 2          | Xe MITSUBISHI (AT-1168)       | 525.178.000          | 525.178.000          |                      |
| 3          | Xe MITSUBISHI-GLV6 (AT-1358)  | 623.063.404          | 623.063.404          |                      |
| 4          | Đầm nuôi tôm thịt             | 194.639.000          | 194.639.000          |                      |
| 5          | Máy trộn bê tông 750L         | 38.442.690           | 38.442.690           |                      |
| 6          | Máy photocopy Toshiba 720     | 30.600.000           | 30.600.000           |                      |
| 7          | Xe ô tô đầu kéo Dongfeng      | 734.361.818          | 555.751.013          | 178.610.805          |
| 8          | Xơ mi rơ móc tải              | 494.276.364          | 46.338.408           | 447.937.956          |
| 9          | Xe MITSUBISHI (AT-1136)       | 288.113.760          | 288.113.760          |                      |
| 10         | Máy P.điện 200KVA-Mitshubishi | 180.952.380          | 180.952.380          |                      |
| <b>II</b>  | <b>ĐỘI GT SỐ 1</b>            | <b>8.442.381.747</b> | <b>4.759.569.697</b> | <b>3.682.812.050</b> |
| 1          | Máy san KOMATSU GD30          | 80.647.619           | 80.647.619           |                      |
| 2          | Máy đào lốp Komatsu PW130     | 644.761.905          | 644.761.905          |                      |
| 3          | Lu tĩnh SaKai 12T             | 159.567.857          | 159.567.857          |                      |
| 4          | Máy đào CAT 320B              | 647.095.238          | 647.095.238          |                      |
| 5          | Máy đào KOMATSHU PC - 200     | 415.333.333          | 415.333.333          |                      |
| 6          | Lu rung HAMM 3410             | 1.443.181.818        | 264.583.330          | 1.178.598.488        |
| 7          | Máy lu rung SAKAI - 520D      | 1.561.366.278        | 469.494.165          | 1.091.872.113        |
| 8          | Máy ủi KOMATSU D31PL18        | 530.181.818          | 232.690.911          | 297.490.907          |
| 9          | Xe Kamaz AT-1237              | 293.232.268          | 293.232.268          |                      |
| 10         | Xe U oát AT-1084              | 110.758.950          | 110.758.950          |                      |
| 11         | Xe Kamaz 5511 AT-1257         | 293.232.264          | 293.232.264          |                      |
| 12         | Xe Kamaz tự đổ 65115 81Z-0003 | 546.033.333          | 546.033.333          |                      |
| 13         | Xe CHENGLONG 81KT 00028       | 858.494.533          | 301.069.262          | 557.425.271          |
| 14         | Xe CHENGLONG 81KT 00009       | 858.494.533          | 301.069.262          | 557.425.271          |
| <b>III</b> | <b>ĐỘI GT SỐ 3</b>            | <b>4.979.952.543</b> | <b>4.979.952.543</b> | <b>0</b>             |
| 1          | Máy san KOMATSU GD31          | 166.666.666          | 166.666.666          |                      |
| 2          | Lu rung AMAM                  | 718.239.492          | 718.239.492          |                      |
| 3          | Máy lu KAWASAKY               | 142.000.000          | 142.000.000          |                      |
| 4          | Máy đào Komatsu PC200-6       | 893.333.333          | 893.333.333          |                      |
| 5          | Máy đào Komatsu PC200-7       | 1.660.252.800        | 1.660.252.800        |                      |



| SỐ TT     | Danh mục tài sản          | Nguyên giá TSCĐ       | Lũy kế hao mòn        | Giá trị còn lại      |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6         | Máy đào bánh lốp          | 459.964.286           | 459.964.286           |                      |
| 7         | Xe DongFeng (81KT-0024)   | 641.771.428           | 641.771.428           |                      |
| 8         | Xe Kamaz AT 1218          | 269.724.538           | 269.724.538           |                      |
| 9         | Xe AT-1002                | 28.000.000            | 28.000.000            |                      |
| <b>IV</b> | <b>ĐỘI GT SỐ 4</b>        | <b>8.369.354.657</b>  | <b>5.285.589.329</b>  | <b>3.083.765.328</b> |
| 1         | Máy san DZ 122            | 394.724.860           | 394.724.860           |                      |
| 2         | Máy lu tỉnh SaKai         | 185.714.285           | 185.714.285           |                      |
| 3         | Lu rung Liugong (1 cầu)   | 549.333.333           | 549.333.333           |                      |
| 4         | Máy đào CAT 320C          | 981.904.762           | 981.904.762           |                      |
| 5         | Máy đào HITACHI ZX 240-5G | 3.057.108.000         | 152.855.400           | 2.904.252.600        |
| 6         | Xe HUYNDAI 93 (80K-1519)  | 224.002.857           | 224.002.857           |                      |
| 7         | Xe Kamaz AT 1217          | 269.724.538           | 269.724.538           |                      |
| 8         | Xe Kamaz 5511 AT-1213     | 269.724.538           | 269.724.538           |                      |
| 9         | Xe téc nước ZIL 130       | 32.524.000            | 32.524.000            |                      |
| 10        | Máy nén khí Airman PDS175 | 47.619.048            | 47.619.048            |                      |
| 11        | Máy toàn đạc              | 93.500.000            | 10.908.333            | 82.591.667           |
| 12        | Máy ủi KOMATSU            | 228.659.524           | 228.659.524           |                      |
| 13        | Máy xúc lật Komatsu KLD70 | 337.142.858           | 337.142.858           |                      |
| 14        | Tổ máy liên hợp 186-187   | 892.380.952           | 892.380.952           |                      |
| 15        | Trạm trộn bê tông xi măng | 703.291.102           | 606.370.041           | 96.921.061           |
| 16        | Xe U oát AT-1156          | 102.000.000           | 102.000.000           |                      |
| <b>V</b>  | <b>ĐỘI GT SỐ 5</b>        | <b>11.447.958.115</b> | <b>10.705.408.786</b> | <b>742.549.329</b>   |
| 1         | Máy lu rung Komatsu       | 594.285.713           | 594.285.713           |                      |
| 2         | Lu rung Liugong (2 cầu)   | 883.238.095           | 883.238.095           |                      |
| 3         | Máy lu rung SaKai         | 883.488.195           | 883.488.195           |                      |
| 4         | Máy lu WOANTANABE         | 151.300.000           | 151.300.000           |                      |
| 5         | Máy đào CAT 320C          | 1.241.666.666         | 1.241.666.666         |                      |
| 6         | Máy đào CAT 320B          | 1.130.909.091         | 969.862.629           | 161.046.462          |
| 7         | Máy đào CAT 320C          | 1.205.704.762         | 1.205.704.762         |                      |
| 8         | Máy đào Komatshu PC 400-6 | 1.604.545.455         | 1.149.924.246         | 454.621.209          |
| 9         | Máy toàn đạc              | 81.363.636            | 25.765.153            | 55.598.483           |
| 10        | Máy ủi D60P-6             | 370.714.286           | 370.714.286           |                      |
| 11        | Máy san Mitsubishi        | 499.090.909           | 427.807.734           | 71.283.175           |
| 12        | Xe Kamaz tự đổ 80K -1813  | 329.792.619           | 329.792.619           |                      |
| 13        | Xe DongFeng (81KT-0022)   | 641.771.429           | 641.771.429           |                      |
| 14        | Xe Kamaz tự đổ 80K -1812  | 329.792.619           | 329.792.619           |                      |
| 15        | Xe DongFeng (81KT-0030)   | 641.771.429           | 641.771.429           |                      |





| SỐ TT     | Danh mục tài sản                | Nguyên giá TSCĐ       | Lũy kế hao mòn        | Giá trị còn lại       |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16        | Xe DongFeng (81KT-0021)         | 641.771.428           | 641.771.428           |                       |
| 17        | Xe Grat tự đổ                   | 158.100.000           | 158.100.000           |                       |
| 18        | Xe U oát AT-1148                | 15.794.640            | 15.794.640            |                       |
| 19        | Giàn khoan BMK5                 | 42.857.143            | 42.857.143            |                       |
| <b>VI</b> | <b>TRẠM THẨM</b>                | <b>10.190.372.838</b> | <b>6.746.219.152</b>  | <b>3.444.153.686</b>  |
| 1         | Trạm thẩm BTNN 60/70T/h         | 2.845.421.731         | 2.845.421.731         |                       |
| 2         | Máy rải bê tông nhựa VogeLe     | 3.345.454.545         | 1.660.779.217         | 1.684.675.328         |
| 3         | Máy lu lớp SaKai                | 633.636.364           | 334.922.076           | 298.714.288           |
| 4         | Máy lu rung BOMAG               | 446.363.636           | 164.198.054           | 282.165.582           |
| 5         | Lu rung HAMM 3410               | 1.443.181.818         | 264.583.330           | 1.178.598.488         |
| 6         | Lu SaKai HAMM 10T               | 127.619.047           | 127.619.047           |                       |
| 7         | Xe U oát (AT-1088)              | 12.000.000            | 12.000.000            |                       |
| 8         | Xe HUYNDAI 92 (80K-1520)        | 212.574.285           | 212.574.285           |                       |
| 9         | Xe Kamaz tự đổ 65115 (81Z-0002) | 546.033.333           | 546.033.333           |                       |
| 10        | Máy nén khí KoatSu 5m3/phút     | 69.000.000            | 69.000.000            |                       |
| 11        | Trạm đúc công nghệ rung         | 509.088.079           | 509.088.079           |                       |
|           | <b>TỔNG CỘNG</b>                | <b>48.572.851.506</b> | <b>35.773.893.491</b> | <b>12.798.958.015</b> |

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Chức danh

Thượng tá Phan Tiến Dũng

## CÔNG TY TNHH MTV 145

## BIỂU TÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Năm 2016

(Theo điều 38 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ)

| Nội dung  | Số tiền | Ghi chú |
|---|---------|---------|
| <b>Lợi nhuận thực hiện</b>  |         |         |
| 1- Bù lỗ năm trước theo luật định                                   |         |         |
| 2- Nộp thuế TNDN  | 0       |         |
| 3- Lợi nhuận còn lại phân phối:                                     | 0       |         |
| - Chia lãi cho các thành viên góp vốn (nếu có)                      |         |         |
| - Bù lỗ năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế |         |         |
| - Nộp Bộ Quốc phòng:  | 0       |         |
| + Nộp 15% (BQP)   | 0       |         |
| - Các khoản chi phí khác được trừ                                   |         |         |
| 4- Lợi nhuận sau khi trừ các khoản 1,2,3 được phân phối vào các     | 0       |         |
| + Trích 30% quỹ Đầu tư phát triển                                   |         |         |
| + Trích 65% quỹ khen thưởng, phúc lợi                               |         |         |
| + Trích 5% quỹ thưởng viên chức quản lý DN                          |         |         |

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kiểm đốc



Phạm tá Phan Tiến Dũng

**BÁO CÁO CHI PHÍ SXKD DỜ DANG CUỐI KỲ**  
Năm 2016

| TT       | Công trình, dự án                | Giá SP làm dở tính theo dự toán<br>( Theo kiểm kê và thẩm định) |               | Số nợ không ghi nhận<br>ĐT đơn vị |          | Các khoản còn<br>phải chi phí<br>( Dự kiến) | Giá trị SLDD<br>( Chưa thuế)<br>còn lại | Chi phí dở dang<br>cuối kỳ | Chênh<br>lệch |
|----------|----------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|----------|---|---|----------------------------|---------------|
|          |                                  | Tổng giá trị  | Giá trị thuần | Tỷ lệ                             | Số tiền  |   |   |                            |               |
| <b>A</b> | <b>Hoạt động xây lắp</b>         | <b>32.725.283.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>28.478.211.000</b>                   | <b>26.200.065.440</b>      | <b>0</b>      |
| 1        | Đường HCM - XL2                  | 7.481.223.000   |               |                                   |          |   | 6.326.209.000                           | 5.820.223.600              |               |
| 2        | Đường HCM - XL22                 | 5.867.764.000   |               |                                   |          |   | 5.014.271.000                           | 4.613.129.320              |               |
| 3        | Đường HCM - XL19                 | 853.844.000   |               |                                   |          |   | 729.649.000                             | 671.277.080                |               |
| 4        | Gói thầu D32 - Đường TSD         | 1.210.696.000   |               |                                   |          |   | 1.100.633.000                           | 1.012.582.360              |               |
| 5        | Gói 11+12 Quốc lộ 1A             | 9.218.092.000   |               |                                   |          |   | 7.961.080.000                           | 7.324.193.600              |               |
| 6        | Thủy điện KrongPa 2              | 2.194.277.000   |               |                                   |          |   | 1.994.797.000                           | 1.835.213.240              |               |
| 7        | Kè AyunPa                        | 4.562.995.000   |               |                                   |          |   | 4.148.177.000                           | 3.816.322.840              |               |
| 8        | Tỉnh lộ 666                      | 703.459.000   |               |                                   |          |   | 639.509.000                             | 588.348.280                |               |
| 9        | Gói thầu 1 - Đường TTBG GL       | 632.933.000   |               |                                   |          |   | 563.886.000                             | 518.775.120                |               |
| <b>B</b> | <b>Hoạt động kinh doanh khác</b> | <b>172.500.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>156.818.000</b>                      | <b>144.272.560</b>         | <b>0</b>      |
| 1        | Cho thuê thiết bị                | 172.500.000   |               |                                   |          |   | 156.818.000                             | 144.272.560                |               |
|          | <b>Tổng cộng</b>                 | <b>32.897.783.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>28.635.029.000</b>                   | <b>26.344.338.000</b>      | <b>0</b>      |

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

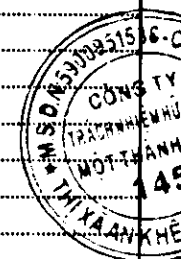
Giám đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng

PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 131  
Năm 2016

| TT        | Công trình, dự án                        | Số dư đầu năm         |                      | Số phát sinh           |                       | Số dư cuối năm        |                       | Ghi chú |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|           |  | Dư nợ                 | Dư có                | Dư nợ                  | Dư có                 | Dư nợ                 | Dư có                 |         |
| <b>A</b>  | <b>Hoạt động xây lắp</b>                 | <b>38.890.249.210</b> | <b>6.424.106.000</b> | <b>111.799.099.374</b> | <b>98.370.281.913</b> | <b>52.319.066.671</b> | <b>17.258.708.000</b> |         |
| <b>I</b>  | <b>Các công trình ký với TCT</b>         | <b>16.167.758.684</b> | <b>2.254.106.000</b> | <b>49.907.158.659</b>  | <b>49.119.323.070</b> | <b>16.955.594.273</b> | <b>1.631.732.000</b>  |         |
| 1         | Đường TTBG KonTum - Gói 4                | 1.028.310.626         |                      | 439.847.474            | 20.185.749            | 1.447.972.351         |                       |         |
| 2         | Đường TTBG KonTum - Gói 5                | 3.151.155.421         |                      | -39.996.328            | 997.861.493           | 2.113.297.600         |                       |         |
| 3         | Đường TTBG Gia Lai                       | 137.499.741           |                      |                        | 0                     | 137.499.741           |                       |         |
| 4         | Quốc lộ 1A - Phú Yên                     | 9.100.480.307         |                      | 19.165.216.138         | 21.970.901.974        | 6.294.794.471         |                       |         |
| 5         | Đường HCM - Gói 7                        | 1.658.772.115         |                      | 2.755.159.975          | 2.677.368.680         | 1.736.563.410         |                       |         |
| 6         | Đường HCM - La Sơn Túy Loan              | 1.091.540.474         | 2.254.106.000        | 27.586.931.400         | 23.453.005.174        | 5.225.466.700         | 1.631.732.000         |         |
| <b>II</b> | <b>Các công trình đơn vị tự tìm việc</b> | <b>22.722.490.526</b> | <b>4.170.000.000</b> | <b>61.891.940.715</b>  | <b>49.250.958.843</b> | <b>35.363.472.398</b> | <b>15.626.976.000</b> |         |
| 1         | Đường TSD - Đ21                          | 2.500.000.000         |                      | 162.064.042            | 0                     | 2.662.064.042         |                       |         |
| 2         | Đường TSD - Đ27                          | 1.369.795.000         |                      | 435.113.519            | 0                     | 1.804.908.519         |                       |         |
| 3         | Đường TSD - Đ28                          | 2.784.126.983         |                      | -26.521.430            | 2.757.605.553         |                       |                       |         |
| 4         | Đường TSD - Đ29                          | 1.000.000.000         |                      | 781.026.501            | 855.000.000           | 926.026.501           |                       |         |
| 5         | Đường TSD - Đ32                          | 2.691.118.351         |                      | 17.073.712.460         | 1.045.000.000         | 18.719.830.811        |                       |         |
| 6         | Đường TSD - Cầu C14                      |                       | 4.170.000.000        |                        | 0                     |                       | 4.170.000.000         |         |
| 7         | Đường nội thị huyện Chư Puh              | 378.844.000           |                      | -260.812.000           | 118.032.000           |                       |                       |         |
| 8         | Kè AyunPa                                |                       |                      | 17.205.000.000         | 17.205.000.000        |                       | 8.868.476.000         |         |
| 9         | Thủy điện KrongPa 2                      |                       |                      | 11.601.893.397         | 10.392.910.533        | 1.208.982.864         | 800.000.000           |         |
| 10        | Tỉnh lộ 666                              |                       |                      |                        |                       |                       | 1.788.500.000         |         |
| 11        | Công ty Long Việt - Gói 3-HCM            |                       |                      | 486.650.226            | 0                     | 486.650.226           |                       |         |
| 12        | Sân vận động An Khê                      | 172.950.000           |                      |                        | 0                     | 172.950.000           |                       |         |
| 13        | Hồ Hòn ngang, Bầu lè                     |                       |                      | 705.516.000            | 670.241.000           | 35.275.000            |                       |         |
| 14        | Đường HCM - Gói 3                        | 2.526.000.000         |                      | 1.195.915.000          | 0                     | 3.721.915.000         |                       |         |
| 15        | Đường HCM - Gói 5                        | 2.162.000.000         |                      | 12.320.827.000         | 10.614.827.000        | 3.868.000.000         |                       |         |
| 16        | Cầu BTCT làng Tờ Leng                    | 159.022.900           |                      |                        | 0                     | 159.022.900           |                       |         |
| 17        | Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên          | 3.489.697.000         |                      | 265.065.000            | 3.489.697.000         | 265.065.000           |                       |         |
| 18        | Công Suối Trai                           | 55.386.207            |                      |                        | 55.386.207            |                       |                       |         |
| 19        | Đập Đăk Dương                            | 13.570.000            |                      |                        | 0                     | 13.570.000            |                       |         |



| TT       | Công trình, dự án                         | Số dư đầu năm         |                      | Số phát sinh           |                        | Số dư cuối năm        |                       | Ghi chú |
|----------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|          |   | Dư nợ                 | Dư có                | Dư nợ                  | Dư có                  | Dư nợ                 | Dư có                 |         |
| 20       | Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 3) | 453.387.999           |                      |                        | 0                      | 453.387.999           |                       |         |
| 21       | Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 4) | 189.078.271           |                      |                        | 0                      | 189.078.271           |                       |         |
| 22       | Công ty Đức Anh - Đường nội thị Chư Pưh   | 1.172.685.550         |                      |                        | 1.172.685.550          |                       |                       |         |
| 23       | Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia                | 38.233.326            |                      |                        | 0                      | 38.233.326            |                       |         |
| 24       | Khu du lịch Thuận Thảo - Phú Yên          | 330.964.000           |                      |                        | 330.964.000            |                       |                       |         |
| 25       | Đài tưởng niệm huyện Mang Yang            | 1.077.099.000         |                      | -53.509.000            | 523.580.000            | 500.010.000           |                       |         |
| 26       | UBND xã Tua An - đường nông thôn          | 77.322.000            |                      |                        | 30.000                 | 77.292.000            |                       |         |
| 27       | XNXD Đông Trường Sơn                      | 31.546.199            |                      |                        | 0                      | 31.546.199            |                       |         |
| 28       | Đội CTGT đô thị                           | 49.663.740            |                      |                        | 20.000.000             | 29.663.740            |                       |         |
| <b>B</b> | <b>Hoạt động kinh doanh khác</b>          | <b>4.593.682.591</b>  | <b>200.000.000</b>   | <b>14.659.542.848</b>  | <b>16.885.349.557</b>  | <b>2.367.875.882</b>  | <b>100.000.000</b>    |         |
| 1        | Công ty Thái Bình                         | 29.900.000            |                      |                        | 0                      | 29.900.000            |                       |         |
| 2        | Công ty Trung Kiên                        | 50.000.000            |                      |                        | 50.000.000             |                       |                       |         |
| 3        | Công ty Sao Việt                          | 5.810.000             |                      | 18.550.000             | 18.550.000             | 5.810.000             |                       |         |
| 4        | Công ty Lộc Nghĩa Thành                   |                       |                      | 13.910.400             | 13.910.400             |                       |                       |         |
| 5        | Công ty 384                               | 276.684.000           |                      |                        | 276.684.000            |                       |                       |         |
| 6        | Công ty 472                               |                       |                      | 24.300.000             | 24.300.000             |                       |                       |         |
| 7        | Công ty Tuấn Tú - Mua thiết bị            |                       |                      | 450.000.000            | 450.000.000            |                       |                       |         |
| 8        | Công ty 532 - mua vật tư                  |                       |                      | 21.780.000             | 21.780.000             |                       |                       |         |
| 9        | Công ty 532 - thuê thiết bị               |                       |                      | 669.112.121            | 373.185.454            | 295.926.667           |                       |         |
| 10       | Công ty 532 - mua thiết bị                | 4.200.000.000         |                      |                        | 4.200.000.000          |                       |                       |         |
| 11       | Đặng Văn Tuấn - mua thiết bị              | 20.000.000            |                      |                        | 20.000.000             |                       |                       |         |
| 12       | Công ty PAROSS - Thuê xe máy              |                       |                      | 3.340.039.710          | 3.024.401.226          | 315.638.484           |                       |         |
| 13       | Công ty PAROSS - Tham BTNN                |                       |                      | 8.125.890.970          | 7.686.106.749          | 439.784.221           |                       |         |
| 14       | Công ty CP Sông Đà miền trung             |                       |                      | 1.777.459.647          | 496.643.137            | 1.280.816.510         |                       |         |
| 15       | Công ty Danh Xây - Thuê máy               |                       |                      | 108.500.000            | 108.500.000            |                       |                       |         |
| 16       | Công ty BH Quân đội                       | 11.288.591            |                      |                        | 11.288.591             |                       |                       |         |
| 17       | Đặng Văn Điều - mua thiết bị              |                       |                      | 10.000.000             | 10.000.000             |                       |                       |         |
| 18       | Ong Dè - Thuê đầm tôm                     |                       | 200.000.000          | 100.000.000            | 100.000.000            |                       | 100.000.000           |         |
|          | <b>Tổng cộng</b>                          | <b>43.483.931.801</b> | <b>6.624.106.000</b> | <b>126.458.642.222</b> | <b>115.255.631.470</b> | <b>54.686.942.553</b> | <b>17.358.708.000</b> |         |

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Người lập: Phan Tiến Dũng

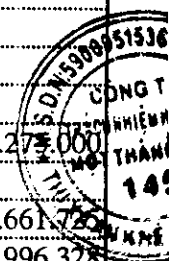
TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN  
CÔNG TY TNHH MTV 145

PHÂN TÍCH THANH TOÁN CÔNG NỢ

Mẫu số 06/TC

Đến 31/12/2016

| T<br>T | Hạng mục công trình                      | Nợ phải thu          |                 | Thanh toán năm 2016  |                 | Nợ còn phải thu đến 31/12/2016 |                 |
|--------|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|        |  | Nợ năm 2015 về trước | Nợ của năm 2016 | Nợ năm 2015 về trước | Nợ của năm 2016 | Nợ năm 2015 về trước           | Nợ của năm 2016 |
| 1      | - Ban QLDA 46                            |                      |                 |                      |                 |                                |                 |
|        | + Gói thầu Đ21                           | 2.500.000.000        | 162.064.042     | 0                    | 0               | 2.500.000.000                  | 162.064.042     |
|        | + Gói thầu Đ27                           | 1.369.795.000        | 435.113.519     | 0                    | 0               | 1.369.795.000                  | 435.113.519     |
|        | + Gói thầu Đ28                           | 2.784.126.983        | -26.521.430     | 2.757.605.553        |                 |                                |                 |
|        | + Gói thầu Đ29                           | 1.000.000.000        | 781.026.501     | 73.973.499           | 781.026.501     | 926.026.501                    |                 |
|        | + Gói thầu D32                           | 2.691.118.351        | 17.073.712.460  | 0                    | 1.045.000.000   | 2.691.118.351                  | 16.028.712.460  |
| 2      | - Ban Chư Pưh                            | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Đường nội thị huyện Chư Pưh            | 378.844.000          | -260.812.000    | 118.032.000          |                 |                                |                 |
| 3      | - Ban QLDA AyunPa                        | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Kè AyunPa                              |                      | 17.205.000.000  | 0                    | 17.205.000.000  |                                |                 |
| 4      | - Ban QLDAĐT&XD An Khê                   | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Sân vận động An Khê                    | 172.950.000          |                 | 0                    | 0               | 172.950.000                    |                 |
|        | + Hồ Hòn Ngang, Bàu Lê                   | 0                    | 705.516.000     | 0                    | 670.241.000     |                                | 35.275.000      |
| 5      | - BQLDA 47                               | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum     | 1.028.310.626        | 439.847.474     | 0                    | 20.185.749      | 1.028.310.626                  | 419.661.725     |
|        | + Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới       | 3.151.155.421        | -39.996.328     | 997.861.493          | 0               | 2.153.293.928                  | -39.996.328     |
|        | + ĐTTBiên giới Gia lai - Gói thầu số 01  | 137.499.741          |                 | 0                    | 0               | 137.499.741                    |                 |
| 6      | - Ban QLDA Thăng Long                    | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Công trình Quốc lộ 1                   | 9.100.480.307        | 19.165.216.138  | 2.805.685.836        | 19.165.216.138  | 6.294.794.471                  |                 |
| 7      | - Ban QL đường Hồ Chí Minh               | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku  | 2.526.000.000        | 1.195.915.000   | 0                    | 0               | 2.526.000.000                  | 1.195.915.000   |
|        | + Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak | 2.162.000.000        | 12.320.827.000  | 0                    | 10.614.827.000  | 2.162.000.000                  | 1.706.000.000   |
|        | + Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku  | 1.658.772.115        | 2.755.159.975   | 0                    | 2.677.368.680   | 1.658.772.115                  | 77.791.295      |
|        | + Gói XL2: La Sơn - Túy Loan             | 1.091.540.474        | 27.586.931.400  | 1.091.540.474        | 22.361.464.700  |                                | 5.225.466.700   |
| 8      | - Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang              | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Cầu BTCT Lăng Tờ leng                  | 159.022.900          |                 | 0                    | 0               | 159.022.900                    |                 |
| 9      | - BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên     | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực     | 3.489.697.000        | 265.065.000     | 3.489.697.000        | 0               |                                | 265.065.000     |
| 10     | - Ban quản lý TĐ 7                       | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Công trình Công Suối Trai              | 55.386.207           |                 | 55.386.207           | 0               |                                |                 |
| 11     | - BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương     | 13.570.000           |                 | 0                    | 0               | 13.570.000                     |                 |
| 12     | - Cty TNHH Thái Bình                     | 29.900.000           |                 | 0                    | 0               | 29.900.000                     |                 |



| T<br>T | Hạng mục công trình                       | Nợ phải thu          |                 | Thanh toán năm 2016  |                 | Nợ còn phải thu đến 31/12/2016 |                 |
|--------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|        |   | Nợ năm 2015 về trước | Nợ của năm 2016 | Nợ năm 2015 về trước | Nợ của năm 2016 | Nợ năm 2015 về trước           | Nợ của năm 2016 |
| 13     | - Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak      | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Gói thầu 3                              | 453.387.999          |                 | 0                    | 0               | 453.387.999                    |                 |
|        | + Gói thầu 4                              | 189.078.271          |                 | 0                    | 0               | 189.078.271                    |                 |
| 14     | - Công ty Đức Anh                         | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Thảm đường nội thị Chư Puh              | 1.172.685.550        |                 | 1.172.685.550        | 0               |                                |                 |
| 15     | - Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia              | 38.233.326           |                 | 0                    | 0               | 38.233.326                     |                 |
| 16     | - Công ty Gia Lâm - Thủy điện KrongPa2    |                      | 11.601.893.397  | 0                    | 10.392.910.533  |                                | 1.208.982.864   |
| 17     | - Công ty Long Việt - Gói 3 HCM           |                      | 486.650.226     | 0                    | 0               |                                | 486.650.226     |
| 18     | - Công ty Danh Xây - Thuê máy             |                      | 108.500.000     | 0                    | 108.500.000     |                                |                 |
| 19     | - Công ty 532 - Thuê máy                  |                      | 669.112.121     | 0                    | 373.185.454     |                                | 295.926.667     |
| 20     | - Công ty FAROSS - Thuê máy               |                      | 3.340.039.710   | 0                    | 3.024.401.226   |                                | 315.638.484     |
| 21     | - Công ty FAROSS - Thảm BTNN              |                      | 8.125.890.970   | 0                    | 7.686.106.749   |                                | 439.784.221     |
| 22     | - Công ty CP Sông Đà miền trung           |                      | 1.777.459.647   | 0                    | 496.643.137     |                                | 1.280.816.510   |
| 23     | - Sở du lịch tỉnh Phú Yên                 | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Khu du lịch thuận thảo                  | 330.964.000          |                 | 330.964.000          | 0               |                                |                 |
|        | + Kho bạc Nhà nước Chư sê                 | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
| 24     | - Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)    | 1.077.099.000        | -53.509.000     | 523.580.000          |                 | 500.010.000                    |                 |
| 25     | - UBND xã Tú An - CT BT nông thôn         | 0                    |                 | 0                    | 0               |                                |                 |
|        | + Đường BTNT Tú An                        | 77.322.000           |                 | 30.000               | 0               | 77.292.000                     |                 |
| 26     | - Cty TNHH Trung Kiên                     | 50.000.000           |                 | 50.000.000           | 0               |                                |                 |
| 27     | - Cty TNHH Sao Việt (công)                | 5.810.000            | 18.550.000      | 0                    | 18.550.000      | 5.810.000                      |                 |
| 28     | - Xi nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo) | 31.546.199           |                 | 0                    | 0               | 31.546.199                     |                 |
| 29     | - Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê          | 49.663.740           |                 | 20.000.000           | 0               | 29.663.740                     |                 |
| 30     | - Xuất bán vật liệu                       | 276.684.000          | 59.990.400      | 276.684.000          | 59.990.400      |                                |                 |
| 31     | - Thu nhập khác                           | 4.231.288.591        | 560.000.000     | 4.231.288.591        | 560.000.000     |                                |                 |
|        | Cộng                                      | 43.483.931.801       | 126.458.642.222 | 17.995.014.203       | 97.260.617.267  | 25.148.075.168                 | 29.538.867.385  |
|        | Tổng cộng                                 |                      | 169.942.574.023 |                      | 115.255.631.470 |                                | 54.686.942.553  |

Người lập biểu

*Nguyễn Văn Dũng*

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Giám đốc

Phan Tiến Dũng

**THỰC HIỆN CHI SỬ CHỮA LỚN**  
 Năm 2016

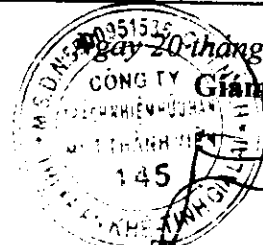
| TT        | Tên tài sản                | Tổng số tiền         | Trong đó          |                    |          |                    |
|-----------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
|           |                            |                      | Nguyên vật liệu   | Phụ tùng           | CCDC     | Khác               |
| <b>I</b>  | <b>Xe ô tô</b>             | <b>291.785.000</b>   | <b>0</b>          | <b>158.115.000</b> | <b>0</b> | <b>133.670.000</b> |
| 1         | Xe Dong Feng LZ 3260       | 21.960.000           |                   |                    |          | 21.960.000         |
| 2         | Xe Uoat                    | 47.200.000           |                   |                    |          | 47.200.000         |
| 3         | Xe HuynDai                 | 67.760.000           |                   | 67.760.000         |          |                    |
| 4         | Xe kamaz 65115             | 43.710.000           |                   |                    |          | 43.710.000         |
| 5         | Xe HuynhDai                | 11.450.000           |                   | 11.450.000         |          |                    |
| 6         | Xe Kamaz 55111             | 10.160.000           |                   | 10.160.000         |          |                    |
| 7         | Xe HuynhDai                | 10.310.000           |                   | 10.310.000         |          |                    |
| 8         | Xe Kamaz 55111             | 10.483.000           |                   | 10.483.000         |          |                    |
| 9         | Xe Kamaz 55111             | 10.142.000           |                   | 10.142.000         |          |                    |
| 10        | Xe Téc Zil 130             | 20.800.000           |                   |                    |          | 20.800.000         |
| 11        | Xe Cheng long              | 16.450.000           |                   | 16.450.000         |          |                    |
| 12        | Xe Téc Zil 130             | 11.300.000           |                   | 11.300.000         |          |                    |
| 13        | Xe Cheng long              | 10.060.000           |                   | 10.060.000         |          |                    |
| <b>II</b> | <b>Máy</b>                 | <b>715.354.700</b>   | <b>13.800.000</b> | <b>281.675.000</b> | <b>0</b> | <b>419.879.700</b> |
| 1         | Máy đào Komatsu PW130      | 76.468.700           |                   |                    |          | 76.468.700         |
| 2         | Máy đào Cat 320C           | 43.375.000           |                   |                    |          | 43.375.000         |
| 3         | Máy đào Komatsu PC 200-6   | 58.050.000           |                   | 58.050.000         |          |                    |
| 4         | Máy đào Komatsu PC 200-7   | 30.365.000           |                   | 30.365.000         |          |                    |
| 5         | Máy xay đá 186-187         | 13.800.000           | 13.800.000        |                    |          |                    |
| 6         | Trạm BTXM                  | 15.300.000           |                   |                    |          | 15.300.000         |
| 7         | Máy đào lớp Kobelco SK 100 | 144.030.000          |                   |                    |          | 144.030.000        |
| 8         | Máy ủi D60P                | 68.500.000           |                   | 68.500.000         |          |                    |
| 1         | Máy đào Komatsu PC 200-5   | 15.150.000           |                   |                    |          | 15.150.000         |
| 2         | Máy ủi D60P                | 11.800.000           |                   |                    |          | 11.800.000         |
| 3         | Máy đào Cat 320C           | 36.360.000           |                   | 36.360.000         |          |                    |
| 4         | Máy đào Cat 320B           | 24.750.000           |                   |                    |          | 24.750.000         |
| 5         | Máy đào PC 400-6LK         | 10.787.000           |                   |                    |          | 10.787.000         |
| 6         | Máy đào PC 400-6LK         | 16.050.000           |                   |                    |          | 16.050.000         |
| 7         | Máy đào lớp Kobelco SK 100 | 15.550.000           |                   | 15.550.000         |          |                    |
| 8         | Máy đào Cat 320B           | 13.050.000           |                   | 13.050.000         |          |                    |
| 9         | Máy đào PC 400-6LK         | 19.400.000           |                   | 19.400.000         |          |                    |
| 10        | Máy đào bánh lốp PW 130    | 11.150.000           |                   | 11.150.000         |          |                    |
| 11        | Máy đào Komatsu PC 200-5   | 16.960.000           |                   | 16.960.000         |          |                    |
| 12        | Máy lu rung Amam Nac 120   | 62.169.000           |                   |                    |          | 62.169.000         |
| 13        | Máy đào Cat 320B           | 12.290.000           |                   | 12.290.000         |          |                    |
|           | <b>Cộng</b>                | <b>1.007.139.700</b> | <b>13.800.000</b> | <b>439.790.000</b> | <b>0</b> | <b>553.549.700</b> |

Người lập biểu

*(Chữ ký)*  
 Nguyễn Văn Dũng

Kế toán trưởng

*(Chữ ký)*



Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng



**BÁO CÁO THU CHI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP**

| TT        | Nội dung                                     | Chỉ tiêu           | Số đã cấp          | Số thực hiện       | Số đề nghị quyết toán | Số đề nghị chuyển kỳ sau |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
| <b>1</b>  | <b>Ngân sách quốc phòng</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
|           | Đầu tư chiều sâu                             |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
|           | Đầu tư mở rộng                               |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
| <b>2</b>  | <b>Ngân sách nhà nước</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
|           | Bổ sung vốn điều lệ                          |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
| <b>II</b> | <b>Chi thường xuyên</b>                      | <b>892.438.920</b> | <b>892.438.920</b> | <b>892.438.920</b> | <b>892.438.920</b>    | <b>892.438.920</b>       |
| <b>1</b>  | <b>Ngân sách quốc phòng</b>                  | <b>418.170.318</b> | <b>418.170.318</b> | <b>418.170.318</b> | <b>418.170.318</b>    | <b>418.170.318</b>       |
|           | Tiền thưởng thường xuyên                     | 45.000.000         | 45.000.000         | 45.000.000         | 45.000.000            | 45.000.000               |
|           | Thanh toán tiền dịch vụ công cộng            |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
|           | Thông tin truyền thông liên lạc              | 20.000.000         | 20.000.000         | 20.000.000         | 20.000.000            | 20.000.000               |
|           | Chi phí chuyên môn nghiệp vụ                 | 15.000.000         | 15.000.000         | 15.000.000         | 15.000.000            | 15.000.000               |
|           | Chi khác                                     | 64.010.000         | 64.010.000         | 64.010.000         | 64.010.000            | 64.010.000               |
|           | Chi cho công tác Đảng cơ sở                  | 18.000.000         | 18.000.000         | 18.000.000         | 18.000.000            | 18.000.000               |
|           | Tiền lương chờ hưu + Kinh phí sự nghiệp y tế |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
|           | Kinh phí huấn luyện QN dự bị                 |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
|           | Chi ra quân SQ, QNCN                         | 256.160.318        | 256.160.318        | 256.160.318        | 256.160.318           | 256.160.318              |
|           | Tiền lương và BH dự bị động viên             |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
| <b>2</b>  | <b>Ngân sách nhà nước</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |
|           | Phòng chống tội phạm                         |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
|           | Kinh phí tìm kiếm cứu nạn                    |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
| <b>3</b>  | <b>Ngân sách BHXH</b>                        | <b>474.268.602</b> | <b>474.268.602</b> | <b>474.268.602</b> | <b>474.268.602</b>    | <b>474.268.602</b>       |
|           | Trợ cấp nghỉ hưu                             | 207.664.602        | 207.664.602        | 207.664.602        | 207.664.602           | 207.664.602              |
|           | Trợ cấp ốm đau                               | 205.118.000        | 205.118.000        | 205.118.000        | 205.118.000           | 205.118.000              |
|           | Trợ cấp thai sản                             | 36.616.000         | 36.616.000         | 36.616.000         | 36.616.000            | 36.616.000               |
|           | Trợ cấp TNLĐ, BNN, tử tuất                   |                    | 0                  | 0                  | 0                     | 0                        |
|           | Trợ cấp thôi việc, xuất ngũ                  | 24.870.000         | 24.870.000         | 24.870.000         | 24.870.000            | 24.870.000               |
|           | <b>Tổng cộng</b>                             | <b>892.438.920</b> | <b>892.438.920</b> | <b>892.438.920</b> | <b>892.438.920</b>    | <b>892.438.920</b>       |

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người lập



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



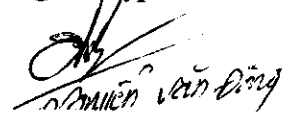
Trần Văn Phú

**BÁO CÁO THU CHI NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP**

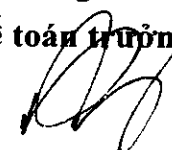
| TT | Nội dung                                     | Chỉ tiêu           | Số đã cấp          | Số thực hiện       | Số đề nghị quyết toán | Số đề nghị chuyển kỳ sau |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| I  | Chi đầu tư phát triển                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
| 1  | Ngân sách quốc phòng                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Đầu tư chiều sâu                             |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Đầu tư mở rộng                               |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
| 2  | Ngân sách nhà nước                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Bổ sung vốn điều lệ                          |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
| II | Chi thường xuyên                             | 828.428.920        | 828.428.920        | 828.428.920        | 828.428.920           |                          |
| 1  | Ngân sách quốc phòng                         | 354.160.318        | 354.160.318        | 354.160.318        | 354.160.318           |                          |
|    | Tiền thưởng thường xuyên                     | 45.000.000         | 45.000.000         | 45.000.000         | 45.000.000            |                          |
|    | Thanh toán tiền dịch vụ công cộng            |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Thông tin truyền thông liên lạc              | 20.000.000         | 20.000.000         | 20.000.000         | 20.000.000            |                          |
|    | Chi phí chuyên môn nghiệp vụ                 | 15.000.000         | 15.000.000         | 15.000.000         | 15.000.000            |                          |
|    | Chi khác                                     |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Chi cho công tác Đảng cơ sở                  | 18.000.000         | 18.000.000         | 18.000.000         | 18.000.000            |                          |
|    | Tiền lương chờ hưu + Kinh phí sự nghiệp y tế |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Kinh phí huấn luyện QN dự bị                 |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Chi ra quân SQ, QNCN                         | 256.160.318        | 256.160.318        | 256.160.318        | 256.160.318           |                          |
|    | Tiền lương và BH dự bị động viên             |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
| 2  | Ngân sách nhà nước                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Phòng chống tội phạm                         |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Kinh phí tìm kiếm cứu nạn                    |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
| 3  | Ngân sách BHXH                               | 474.268.602        | 474.268.602        | 474.268.602        | 474.268.602           |                          |
|    | Trợ cấp nghỉ hưu                             | 207.664.602        | 207.664.602        | 207.664.602        | 207.664.602           |                          |
|    | Trợ cấp ốm đau                               | 205.118.000        | 205.118.000        | 205.118.000        | 205.118.000           |                          |
|    | Trợ cấp thai sản                             | 36.616.000         | 36.616.000         | 36.616.000         | 36.616.000            |                          |
|    | Trợ cấp INLĐ, BNN, tử tuất                   |                    | 0                  | 0                  | 0                     |                          |
|    | Trợ cấp thôi việc, xuất ngũ                  | 24.870.000         | 24.870.000         | 24.870.000         | 24.870.000            |                          |
|    | <b>Tổng cộng</b>                             | <b>828.428.920</b> | <b>828.428.920</b> | <b>828.428.920</b> | <b>828.428.920</b>    |                          |

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người lập

  
Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



**BIỂU TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG**

Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT     | Công trình, hạng mục công trình          | Giá trị nghiệm thu     | Doanh thu              | Thuế suất | Thuế GTGT phải nộp    |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>A</b>  | <b>Hoạt động xây lắp (I+II)</b>          | <b>49.907.158.659</b>  | <b>45.370.144.236</b>  |           | <b>4.537.014.423</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Các công trình ký với TCT</b>         | <b>49.907.158.659</b>  | <b>45.370.144.236</b>  |           | <b>4.537.014.423</b>  |
| 1         | Gói thầu 07- đường HCM                   | 2.755.159.975          | 2.504.690.886          | 10%       | 250.469.089           |
| 2         | La Sơn Túy Loan - Đường HCM              | 27.586.931.400         | 25.079.028.546         | 10%       | 2.507.902.854         |
| 3         | Gói 11+12 Quốc lộ 1A - Phú yên           | 19.165.216.138         | 17.422.923.762         | 10%       | 1.742.292.376         |
| 4         | Gói 4 - Đường TTBG KonTum                | 439.847.474            | 399.861.340            | 10%       | 39.986.134            |
| 5         | Gói 4 - Đường TTBG KonTum                | -39.996.328            | -36.360.298            | 10%       | -3.636.030            |
| <b>II</b> | <b>CT mượn tư cách pháp nhân của TCT</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               |           | <b>0</b>              |
| 1         |  |                        |                        |           |                       |
| <b>B</b>  | <b>Các công trình đơn vị tự tìm việc</b> | <b>75.640.620.192</b>  | <b>68.764.200.067</b>  |           | <b>6.876.420.125</b>  |
| 1         | Thủy điện KrongPa 2                      | 11.601.893.397         | 10.547.175.816         | 10%       | 1.054.717.581         |
| 2         | Kè AyunPa                                | 17.205.000.000         | 15.640.909.091         | 10%       | 1.564.090.909         |
| 3         | Hồ Hòn Ngang, Bầu Lê                     | 705.516.000            | 641.378.182            | 10%       | 64.137.818            |
| 4         | Gói thầu số 22 - TL Phú yên              | 265.065.000            | 240.968.182            | 10%       | 24.096.818            |
| 5         | Gói 5- Đường Hồ Chí Minh                 | 12.320.827.000         | 11.200.751.818         | 10%       | 1.120.075.182         |
| 6         | Gói 3- Đường Hồ Chí Minh                 | 1.195.915.000          | 1.087.195.455          | 10%       | 108.719.545           |
| 7         | Gói 3- Đường HCM(CTy Long Việt)          | 486.650.226            | 442.409.296            | 10%       | 44.240.930            |
| 8         | Gói D27 - Đường TSD                      | 160.161.864            | 145.601.591            | 10%       | 14.560.273            |
| 9         | Gói D29 - Đường TSD                      | 781.026.501            | 710.024.092            | 10%       | 71.002.409            |
| 10        | Gói D32 - Đường TSD                      | 17.073.712.460         | 15.521.556.782         | 10%       | 1.552.155.678         |
| 11        | Gói D21 - Đường TSD                      | 162.064.042            | 147.330.947            | 10%       | 14.733.095            |
| 12        | Đường nội thị Chư Puh                    | -260.812.000           | -237.101.818           | 10%       | -23.710.182           |
| 13        | Đài tưởng niệm Mang Yang                 | -53.509.000            | -48.644.545            | 10%       | -4.864.455            |
| 14        | Gói D27 - Đường TSD                      | -15.921.316            | -14.473.923            | 10%       | -1.447.393            |
| 15        | Gói D28 - Đường TSD                      | -26.521.430            | -24.110.391            | 10%       | -2.411.039            |
| 16        | Xuất bán công                            | 18.550.000             | 16.863.636             | 10%       | 1.686.364             |
| 17        | Xuất bán Bê tông nhựa                    | 9.903.350.617          | 9.003.046.015          | 10%       | 900.304.602           |
| 18        | Cho thuê xe máy                          | 4.117.651.831          | 3.743.319.841          | 10%       | 374.331.990           |
|           | <b>Tổng cộng (A+B)</b>                   | <b>125.547.778.851</b> | <b>114.134.344.303</b> |           | <b>11.413.434.548</b> |

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú



Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Phương tá Phan Tiến Dũng

**SỔ TỔNG HỢP TK 131 - Phải thu của khách hàng**  
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT     | Diễn giải  | Số dư đầu năm         |                      | Số phát sinh          |                       | Số dư cuối năm        |                       | Ghi chú |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|           |  | Dư nợ                 | Dư có                | Dư nợ                 | Dư có                 | Dư nợ                 | Dư có                 |         |
| <b>A</b>  | <b>Hoạt động xây lắp( I+II)</b>                  | <b>16.167.758.684</b> | <b>2.254.106.000</b> | <b>49.907.158.659</b> | <b>49.119.323.070</b> | <b>16.955.594.273</b> | <b>1.631.732.000</b>  |         |
| <b>I</b>  | <b>Các công trình ký với TCT</b>                 | <b>16.167.758.684</b> | <b>2.254.106.000</b> | <b>49.907.158.659</b> | <b>49.119.323.070</b> | <b>16.955.594.273</b> | <b>1.631.732.000</b>  |         |
| 1         | Đường TTBG KonTum - Gói 4                        | 1.028.310.626         |                      | 439.847.474           | 20.185.749            | 1.447.972.351         |                       |         |
| 2         | Đường TTBG KonTum - Gói 5                        | 3.151.155.421         |                      | -39.996.328           | 997.861.493           | 2.113.297.600         |                       |         |
| 3         | Đường TTBG Gia Lai                               | 137.499.741           |                      |                       | 0                     | 137.499.741           |                       |         |
| 4         | Quốc lộ 1A - Phú Yên                             | 9.100.480.307         |                      | 19.165.216.138        | 21.970.901.974        | 6.294.794.471         |                       |         |
| 5         | Đường HCM - Gói 7                                | 1.658.772.115         |                      | 2.755.159.975         | 2.677.368.680         | 1.736.563.410         |                       |         |
| 6         | Đường HCM - La Sơn Túy Loan                      | 1.091.540.474         | 2.254.106.000        | 27.586.931.400        | 23.453.005.174        | 5.225.466.700         | 1.631.732.000         |         |
| <b>II</b> | <b>Công trình mượn tư cách pháp nhân của TCT</b> |                       |                      |                       |                       |                       |                       |         |
| 1         |  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |         |
| <b>B</b>  | <b>Các công trình đơn vị tự tìm việc</b>         | <b>27.316.173.117</b> | <b>4.370.000.000</b> | <b>76.551.483.563</b> | <b>66.136.308.400</b> | <b>37.731.348.280</b> | <b>15.726.976.000</b> |         |
| 1         | Đường TSD - Đ21                                  | 2.500.000.000         |                      | 162.064.042           | 0                     | 2.662.064.042         |                       |         |
| 2         | Đường TSD - Đ27                                  | 1.369.795.000         |                      | 435.113.519           | 0                     | 1.804.908.519         |                       |         |
| 3         | Đường TSD - Đ28                                  | 2.784.126.983         |                      | -26.521.430           | 2.757.605.553         |                       |                       |         |
| 4         | Đường TSD - Đ29                                  | 1.000.000.000         |                      | 781.026.501           | 855.000.000           | 926.026.501           |                       |         |
| 5         | Đường TSD - Đ32                                  | 2.691.118.351         |                      | 17.073.712.460        | 1.045.000.000         | 18.719.830.811        |                       |         |
| 6         | Đường TSD - Cầu C14                              |                       | 4.170.000.000        |                       | 0                     |                       | 4.170.000.000         |         |
| 7         | Đường nội thị huyện Chư Pưh                      | 378.844.000           |                      | -260.812.000          | 118.032.000           |                       |                       |         |
| 8         | Kè AyunPa  |                       |                      | 17.205.000.000        | 17.205.000.000        |                       | 8.868.476.000         |         |
| 9         | Thủy điện KrongPa 2                              |                       |                      | 11.601.893.397        | 10.392.910.533        | 1.208.982.864         | 800.000.000           |         |
| 10        | Tỉnh lộ 666                                      |                       |                      |                       |                       |                       | 1.788.500.000         |         |
| 11        | Công ty Long Việt - Gói 3-HCM                    |                       |                      | 486.650.226           | 0                     | 486.650.226           |                       |         |
| 12        | Sân vận động An Khê                              | 172.950.000           |                      |                       | 0                     | 172.950.000           |                       |         |
| 13        | Hồ Hòn ngang, Bầu lè                             |                       |                      | 705.516.000           | 670.241.000           | 35.275.000            |                       |         |
| 14        | Đường HCM - Gói 3                                | 2.526.000.000         |                      | 1.195.915.000         | 0                     | 3.721.915.000         |                       |         |
| 15        | Đường HCM - Gói 5                                | 2.162.000.000         |                      | 12.320.827.000        | 10.614.827.000        | 3.868.000.000         |                       |         |
| 16        | Cầu BTCT làng Tờ Leng                            | 159.022.900           |                      |                       | 0                     | 159.022.900           |                       |         |
| 17        | Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên                  | 3.489.697.000         |                      | 265.065.000           | 3.489.697.000         | 265.065.000           |                       |         |
| 18        | Công Suối Trai                                   | 55.386.207            |                      |                       | 55.386.207            |                       |                       |         |
| 19        | Đập Đăk Dương                                    | 13.570.000            |                      |                       | 0                     | 13.570.000            |                       |         |
| 20        | Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 3)        | 453.387.999           |                      |                       | 0                     | 453.387.999           |                       |         |



| Số TT | Diễn giải                                 | Số dư đầu năm         |                      | Số phát sinh           |                        | Số dư cuối năm        |                       | Ghi chú |
|-------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|       |   | Dư nợ                 | Dư có                | Dư nợ                  | Dư có                  | Dư nợ                 | Dư có                 |         |
| 21    | Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 4) | 189.078.271           |                      |                        | 0                      | 189.078.271           |                       |         |
| 22    | Công ty Đức Anh - Đường nội thị Chư Puh   | 1.172.685.550         |                      |                        | 1.172.685.550          |                       |                       |         |
| 23    | Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia                | 38.233.326            |                      |                        | 0                      | 38.233.326            |                       |         |
| 24    | Khu du lịch Thuận Thảo - Phú Yên          | 330.964.000           |                      |                        | 330.964.000            |                       |                       |         |
| 25    | Đài tưởng niệm huyện Mang Yang            | 1.077.099.000         |                      | -53.509.000            | 523.580.000            | 500.010.000           |                       |         |
| 26    | UBND xã Tú An - đường nông thôn           | 77.322.000            |                      |                        | 30.000                 | 77.292.000            |                       |         |
| 27    | XNXD Đông Trường Sơn                      | 31.546.199            |                      |                        | 0                      | 31.546.199            |                       |         |
| 28    | Đội CTGT đô thị                           | 49.663.740            |                      |                        | 20.000.000             | 29.663.740            |                       |         |
| 29    | Công ty Thái Bình                         | 29.900.000            |                      |                        | 0                      | 29.900.000            |                       |         |
| 30    | Công ty Trung Kiên                        | 50.000.000            |                      |                        | 50.000.000             |                       |                       |         |
| 31    | Công ty Sao Việt                          | 5.810.000             |                      | 18.550.000             | 18.550.000             | 5.810.000             |                       |         |
| 32    | Công ty Lộc Nghĩa Thành                   |                       |                      | 13.910.400             | 13.910.400             |                       |                       |         |
| 33    | Công ty 384                               | 276.684.000           |                      |                        | 276.684.000            |                       |                       |         |
| 34    | Công ty 472                               |                       |                      | 24.300.000             | 24.300.000             |                       |                       |         |
| 35    | Công ty Tuấn Tú - Mua thiết bị            |                       |                      | 450.000.000            | 450.000.000            |                       |                       |         |
| 36    | Công ty 532 - mua vật tư                  |                       |                      | 21.780.000             | 21.780.000             |                       |                       |         |
| 37    | Công ty 532 - thuê thiết bị               |                       |                      | 669.112.121            | 373.185.454            | 295.926.667           |                       |         |
| 38    | Công ty 532 - mua thiết bị                | 4.200.000.000         |                      |                        | 4.200.000.000          |                       |                       |         |
| 39    | Đặng Văn Tuấn - mua thiết bị              | 20.000.000            |                      |                        | 20.000.000             |                       |                       |         |
| 40    | Công ty PAROSS - Thuê xe máy              |                       |                      | 3.340.039.710          | 3.024.401.226          | 315.638.484           |                       |         |
| 41    | Công ty PAROSS - Thảm BTNN                |                       |                      | 8.125.890.970          | 7.686.106.749          | 439.784.221           |                       |         |
| 42    | Công ty CP Sông Đà miền trung             |                       |                      | 1.777.459.647          | 496.643.137            | 1.280.816.510         |                       |         |
| 43    | Công ty Danh Xây - Thuê máy               |                       |                      | 108.500.000            | 108.500.000            |                       |                       |         |
| 44    | Công ty BH Quân đội                       | 11.288.591            |                      |                        | 11.288.591             |                       |                       |         |
| 45    | Đặng Văn Điều - mua thiết bị              |                       |                      | 10.000.000             | 10.000.000             |                       |                       |         |
| 46    | Ông Dê - Thuê đầm tôm                     |                       | 200.000.000          | 100.000.000            | 100.000.000            |                       | 100.000.000           |         |
|       | <b>Tổng cộng (A+B)</b>                    | <b>43.483.931.801</b> | <b>6.624.106.000</b> | <b>126.458.642.222</b> | <b>115.255.631.470</b> | <b>54.686.942.553</b> | <b>17.358.708.000</b> |         |

Người lập biểu

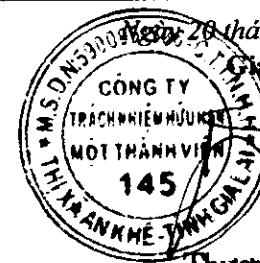


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng

**PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 131 - Phải thu của khách hàng**  
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT     | Diễn giải  | Dư nợ             |                  |                | Số dư có                     |                             |                | Ghi chú |
|-----------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
|           |  | Phải thu ngắn hạn | Phải thu dài hạn | Tổng dư nợ     | Người mua trả trước ngắn hạn | Người mua trả trước dài hạn | Tổng dư có     |         |
| <b>A</b>  | <b>Hoạt động xây lắp( I-II)</b>                  | 5.722.919.720     | 11.232.674.553   | 16.955.594.273 | 1.631.732.000                | 0                           | 1.631.732.000  |         |
| <b>I</b>  | <b>Các công trình ký với TCT</b>                 | 5.722.919.720     | 11.232.674.553   | 16.955.594.273 | 1.631.732.000                | 0                           | 1.631.732.000  |         |
| 1         | Đường TTBG KonTum - Gói 4                        | 419.661.725       | 1.028.310.626    | 1.447.972.351  | 0                            |                             |                |         |
| 2         | Đường TTBG KonTum - Gói 5                        |                   | 2.113.297.600    | 2.113.297.600  | 0                            |                             |                |         |
| 3         | Đường TTBG Gia Lai                               |                   | 137.499.741      | 137.499.741    | 0                            |                             |                |         |
| 4         | Quốc lộ 1A - Phú Yên                             |                   | 6.294.794.471    | 6.294.794.471  | 0                            |                             |                |         |
| 5         | Đường HCM - Gói 7                                | 77.791.295        | 1.658.772.115    | 1.736.563.410  | 0                            |                             |                |         |
| 6         | Đường HCM - La Sơn Tuy Loan                      | 5.225.466.700     | 0                | 5.225.466.700  | 1.631.732.000                |                             | 1.631.732.000  |         |
| <b>II</b> | <b>Công trình mượn tư cách pháp nhân của TCT</b> | 0                 | 0                | 0              | 0                            | 0                           | 0              |         |
| 1         |  |                   | 0                |                |                              |                             |                |         |
| <b>B</b>  | <b>Các công trình đơn vị tự tìm việc</b>         | 23.855.943.993    | 13.875.404.287   | 37.731.348.280 | 11.456.976.000               | 4.270.000.000               | 15.726.976.000 |         |
| 1         | Đường TSD - Đ21                                  | 162.064.042       | 2.500.000.000    | 2.662.064.042  | 0                            |                             |                |         |
| 2         | Đường TSD - Đ27                                  | 435.113.519       | 1.369.795.000    | 1.804.908.519  | 0                            |                             |                |         |
| 3         | Đường TSD - Đ29                                  |                   | 926.026.501      | 926.026.501    | 0                            |                             |                |         |
| 4         | Đường TSD - Đ32                                  | 16.028.712.460    | 2.691.118.351    | 18.719.830.811 | 0                            |                             |                |         |
| 5         | Đường TSD - Cầu C14                              |                   | 0                |                | 0                            | 4.170.000.000               | 4.170.000.000  |         |
| 6         | Kè AyunPa  |                   | 0                |                | 8.868.476.000                |                             | 8.868.476.000  |         |
| 7         | Thủy điện KrongPa 2                              | 1.208.982.864     | 0                | 1.208.982.864  | 800.000.000                  |                             | 800.000.000    |         |
| 8         | Tỉnh lộ 666                                      |                   | 0                |                | 1.788.500.000                |                             | 1.788.500.000  |         |
| 9         | Công ty Long Việt - Gói 3-HCM                    | 486.650.226       | 0                | 486.650.226    | 0                            |                             |                |         |
| 10        | Sân vận động An Khê                              |                   | 172.950.000      | 172.950.000    | 0                            |                             |                |         |
| 11        | Hồ Hòn ngang, Bầu lè                             | 35.275.000        | 0                | 35.275.000     | 0                            |                             |                |         |
| 12        | Đường HCM - Gói 3                                | 1.195.915.000     | 2.526.000.000    | 3.721.915.000  | 0                            |                             |                |         |
| 13        | Đường HCM - Gói 5                                | 1.706.000.000     | 2.162.000.000    | 3.868.000.000  | 0                            |                             |                |         |
| 14        | Cầu BTCT làng Tờ Leng                            |                   | 159.022.900      | 159.022.900    | 0                            |                             |                |         |
| 15        | Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên                  | 265.065.000       | 0                | 265.065.000    | 0                            |                             |                |         |
| 16        | Đập Đăk Dương                                    |                   | 13.570.000       | 13.570.000     | 0                            |                             |                |         |
| 17        | Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 3)        |                   | 453.387.999      | 453.387.999    | 0                            |                             |                |         |



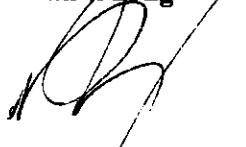
| Số TT | Diễn giải                                 | Dư nợ                 |                       |                       | Số dư có                     |                             |                       | Ghi chú |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
|       |   | Phải thu ngắn hạn     | Phải thu dài hạn      | Tổng dư nợ            | Người mua trả trước ngắn hạn | Người mua trả trước dài hạn | Tổng dư có            |         |
| 18    | Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 4) |                       | 189.078.271           | 189.078.271           | 0                            |                             |                       |         |
| 19    | Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia                |                       | 38.233.326            | 38.233.326            | 0                            |                             |                       |         |
| 20    | Đài tưởng niệm huyện Mang Yang            |                       | 500.010.000           | 500.010.000           | 0                            |                             |                       |         |
| 21    | UBND xã Tú An - đường nông thôn           |                       | 77.292.000            | 77.292.000            | 0                            |                             |                       |         |
| 22    | XNXD Đông Trường Sơn                      |                       | 31.546.199            | 31.546.199            | 0                            |                             |                       |         |
| 23    | Đội CTGT đô thị                           |                       | 29.663.740            | 29.663.740            | 0                            |                             |                       |         |
| 24    | Công ty Thái Bình                         |                       | 29.900.000            | 29.900.000            | 0                            |                             |                       |         |
| 25    | Công ty Sao Việt                          |                       | 5.810.000             | 5.810.000             | 0                            |                             |                       |         |
| 26    | Công ty 532 - thuê thiết bị               | 295.926.667           | 0                     | 295.926.667           | 0                            |                             |                       |         |
| 27    | Công ty PAROSS - Thuê xe máy              | 315.638.484           | 0                     | 315.638.484           | 0                            |                             |                       |         |
| 28    | Công ty PAROSS - Thâm BTNN                | 439.784.221           | 0                     | 439.784.221           | 0                            |                             |                       |         |
| 29    | Công ty CP Sông đà miền trung             | 1.280.816.510         | 0                     | 1.280.816.510         | 0                            |                             |                       |         |
| 30    | Ông Dê - Thuê đầm tôm                     |                       | 0                     |                       | 0                            | 100.000.000                 | 100.000.000           |         |
|       | <b>Tổng cộng (A+B)</b>                    | <b>29.578.863.713</b> | <b>25.108.078.840</b> | <b>54.686.942.553</b> | <b>13.088.708.000</b>        | <b>4.270.000.000</b>        | <b>17.358.708.000</b> |         |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 29 tháng 02 năm 2017



Thượng tá Phan Tiến Dũng

**PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 131 - Phải thu của khách hàng**  
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT     | Diễn giải                                 | Chia theo năm     |             |               |               |                | Tổng dư nợ     | Ghi chú |
|-----------|---|-------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
|           |   | Năm 2012 về trước | Năm 2013    | Năm 2014      | Năm 2015      | Năm 2016       |                |         |
| <b>A</b>  | <b>Hoạt động xây lắp (I+II)</b>           | 0                 | 137.499.741 | 3.141.608.226 | 7.953.566.586 | 5.722.919.720  | 16.955.594.273 |         |
| <b>I</b>  | <b>Các công trình ký với TCT</b>          | 0                 | 137.499.741 | 3.141.608.226 | 7.953.566.586 | 5.722.919.720  | 16.955.594.273 |         |
| 1         | Đường TTBG KonTum - Gói 4                 |                   |             | 1.028.310.626 |               | 419.661.725    | 1.447.972.351  |         |
| 2         | Đường TTBG KonTum - Gói 5                 |                   |             | 2.113.297.600 |               |                | 2.113.297.600  |         |
| 3         | Đường TTBG Gia Lai                        |                   | 137.499.741 |               |               |                | 137.499.741    |         |
| 4         | Quốc lộ 1A - Phú Yên                      |                   |             |               | 6.294.794.471 |                | 6.294.794.471  |         |
| 5         | Đường HCM - Gói 7                         |                   |             |               | 1.658.772.115 | 77.791.295     | 1.736.563.410  |         |
| 6         | Đường HCM - La Sơn Tuy Loan               |                   |             |               |               | 5.225.466.700  | 5.225.466.700  |         |
| <b>II</b> | <b>CT mượn tư cách pháp nhân của TCT</b>  | 0                 | 0           | 0             | 0             | 0              | 0              |         |
| 1         |   |                   |             |               |               |                | 0              |         |
| <b>B</b>  | <b>Các công trình đơn vị tự tìm việc</b>  | 552.178.165       | 0           | 7.585.808.622 | 5.737.417.500 | 23.855.943.993 | 37.731.348.280 |         |
| 1         | Đường TSD - Đ21                           |                   |             | 2.500.000.000 |               | 162.064.042    | 2.662.064.042  |         |
| 2         | Đường TSD - Đ27                           |                   |             | 1.369.795.000 |               | 435.113.519    | 1.804.908.519  |         |
| 3         | Đường TSD - Đ29                           |                   |             | 376.619.001   | 549.407.500   |                | 926.026.501    |         |
| 4         | Đường TSD - Đ32                           |                   |             | 2.691.118.351 |               | 16.028.712.460 | 18.719.830.811 |         |
| 5         | Thủy điện KrongPa 2                       |                   |             |               |               | 1.208.982.864  | 1.208.982.864  |         |
| 6         | Công ty Long Việt - Gói 3-HCM             |                   |             |               |               | 486.650.226    | 486.650.226    |         |
| 7         | Sân vận động An Khê                       | 172.950.000       |             |               |               |                | 172.950.000    |         |
| 8         | Hồ Hòn ngang, Bầu lè                      |                   |             |               |               | 35.275.000     | 35.275.000     |         |
| 9         | Đường HCM - Gói 3                         |                   |             |               | 2.526.000.000 | 1.195.915.000  | 3.721.915.000  |         |
| 10        | Đường HCM - Gói 5                         |                   |             |               | 2.162.000.000 | 1.706.000.000  | 3.868.000.000  |         |
| 11        | Cầu BTCT làng Tờ Leng                     | 159.022.900       |             |               |               |                | 159.022.900    |         |
| 12        | Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên           |                   |             |               |               | 265.065.000    | 265.065.000    |         |
| 13        | Đập Đăk Dương                             | 13.570.000        |             |               |               |                | 13.570.000     |         |
| 14        | Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 3) |                   |             | 453.387.999   |               |                | 453.387.999    |         |
| 15        | Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 4) |                   |             | 189.078.271   |               |                | 189.078.271    |         |
| 16        | Công ty Đức Anh - Đường nội thị Chư Puh   |                   |             |               |               |                | 0              |         |
| 17        | Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia                | 38.233.326        |             |               |               |                | 38.233.326     |         |
| 18        | Dài tường niệm huyện Mang Yang            |                   |             |               | 500.010.000   |                | 500.010.000    |         |
| 19        | UBND xã Tú An - đường nông thôn           | 77.292.000        |             |               |               |                | 77.292.000     |         |





| Số TT | Diễn giải                     | Chia theo năm      |                    |                       |                       |                       |                       | Ghi chú |
|-------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|       |                               | Năm 2012 về trước  | Năm 2013           | Năm 2014              | Năm 2015              | Năm 2016              | Tổng dư nợ            |         |
| 20    | XNXD Đông Trường Sơn          | 31.546.199         | *                  |                       |                       |                       | 31.546.199            |         |
| 21    | Đội CTGT đô thị               | 29.663.740         |                    |                       |                       |                       | 29.663.740            |         |
| 22    | Công ty Thái Bình             | 29.900.000         |                    |                       |                       |                       | 29.900.000            |         |
| 23    | Công ty Sao Việt              |                    |                    | 5.810.000             |                       |                       | 5.810.000             |         |
| 24    | Công ty 532 - thuê thiết bị   |                    |                    |                       |                       | 295.926.667           | 295.926.667           |         |
| 25    | Công ty PAROSS - Thuê xe máy  |                    |                    |                       |                       | 315.638.484           | 315.638.484           |         |
| 26    | Công ty PAROSS - Thảm BTNN    |                    |                    |                       |                       | 439.784.221           | 439.784.221           |         |
| 27    | Công ty CP Sông đà miền trung |                    |                    |                       |                       | 1.280.816.510         | 1.280.816.510         |         |
|       | <b>Tổng cộng (A+B)</b>        | <b>552.178.165</b> | <b>137.499.741</b> | <b>10.727.416.848</b> | <b>13.690.984.086</b> | <b>29.578.863.713</b> | <b>54.686.942.553</b> |         |

Người lập biểu

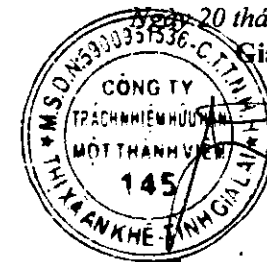


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 20 tháng 02 năm 2017  
Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng



**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH**  
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT     | Diễn giải  | Nợ phải thu           |                       |                        | Số thanh toán         |                       |                       | Số dư cuối năm        |                       |                       | Ghi chú |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|           |  | Năm trước             | Năm nay               | Tổng số                | Năm trước             | Năm nay               | Tổng số               | Năm trước             | Năm nay               | Tổng số               |         |
| <b>A</b>  | <b>Hoạt động xây lắp (I+II)</b>                  | <b>16.167.758.684</b> | <b>49.907.158.659</b> | <b>66.074.917.343</b>  | <b>4.935.084.131</b>  | <b>44.184.238.939</b> | <b>49.119.323.070</b> | <b>11.232.674.553</b> | <b>5.722.919.720</b>  | <b>16.955.594.273</b> |         |
| <b>1</b>  | <b>Các công trình ký với TCT</b>                 | <b>16.167.758.684</b> | <b>49.907.158.659</b> | <b>66.074.917.343</b>  | <b>4.935.084.131</b>  | <b>44.184.238.939</b> | <b>49.119.323.070</b> | <b>11.232.674.553</b> | <b>5.722.919.720</b>  | <b>16.955.594.273</b> |         |
| 1         | Đường TTBG KonTum - Gói 4                        | 1.028.310.626         | 439.847.474           | 1.468.158.100          | 0                     | 20.185.749            | 20.185.749            | 1.028.310.626         | 419.661.725           | 1.447.972.351         |         |
| 2         | Đường TTBG KonTum - Gói 5                        | 3.151.155.421         | -39.996.328           | 3.111.159.093          | 1.037.857.821         | -39.996.328           | 997.861.493           | 2.113.297.600         |                       | 2.113.297.600         |         |
| 3         | Đường TTBG Gia Lai                               | 137.499.741           |                       | 137.499.741            | 0                     | 0                     | 0                     | 137.499.741           |                       | 137.499.741           |         |
| 4         | Quốc lộ 1A - Phú Yên                             | 9.100.480.307         | 19.165.216.138        | 28.265.696.445         | 2.805.685.836         | 19.165.216.138        | 21.970.901.974        | 6.294.794.471         |                       | 6.294.794.471         |         |
| 5         | Đường HCM - Gói 7                                | 1.658.772.115         | 2.755.159.975         | 4.413.932.090          | 0                     | 2.677.368.680         | 2.677.368.680         | 1.658.772.115         | 77.791.295            | 1.736.563.410         |         |
| 6         | Đường HCM - La Sơn Tuy Loan                      | 1.091.540.474         | 27.586.931.400        | 28.678.471.874         | 1.091.540.474         | 22.361.464.700        | 23.453.005.174        | 0                     | 5.225.466.700         | 5.225.466.700         |         |
| <b>II</b> | <b>Công trình mượn tư cách pháp nhân của TCT</b> |                       |                       | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |         |
| <b>B</b>  | <b>Các công trình đơn vị tự tìm việc</b>         | <b>27.316.173.117</b> | <b>76.551.483.563</b> | <b>103.867.656.680</b> | <b>13.440.768.830</b> | <b>52.695.539.570</b> | <b>66.136.308.400</b> | <b>13.875.404.287</b> | <b>23.855.943.993</b> | <b>37.731.348.280</b> |         |
| 1         | Đường TSD - Đ21                                  | 2.500.000.000         | 162.064.042           | 2.662.064.042          | 0                     | 0                     | 0                     | 2.500.000.000         | 162.064.042           | 2.662.064.042         |         |
| 2         | Đường TSD - Đ27                                  | 1.369.795.000         | 435.113.519           | 1.804.908.519          | 0                     | 0                     | 0                     | 1.369.795.000         | 435.113.519           | 1.804.908.519         |         |
| 3         | Đường TSD - Đ28                                  | 2.784.126.983         | -26.521.430           | 2.757.605.553          | 2.784.126.983         | -26.521.430           | 2.757.605.553         | 0                     |                       | 0                     |         |
| 4         | Đường TSD - Đ29                                  | 1.000.000.000         | 781.026.501           | 1.781.026.501          | 73.973.499            | 781.026.501           | 855.000.000           | 926.026.501           |                       | 926.026.501           |         |
| 5         | Đường TSD - Đ32                                  | 2.691.118.351         | 17.073.712.460        | 19.764.830.811         | 0                     | 1.045.000.000         | 1.045.000.000         | 2.691.118.351         | 16.028.712.460        | 18.719.830.811        |         |
| 6         | Đường TSD - Cầu C14                              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       | 0                     |         |
| 7         | Đường nội thị huyện Chu Puh                      | 378.844.000           | -260.812.000          | 118.032.000            | 378.844.000           | -260.812.000          | 118.032.000           | 0                     |                       | 0                     |         |
| 8         | Kè AyunPa  |                       | 17.205.000.000        | 17.205.000.000         | 0                     | 17.205.000.000        | 17.205.000.000        | 0                     |                       | 0                     |         |
| 9         | Thủy điện KrongPa 2                              |                       | 11.601.893.397        | 11.601.893.397         | 0                     | 10.392.910.533        | 10.392.910.533        | 0                     | 1.208.982.864         | 1.208.982.864         |         |
| 10        | Tỉnh lộ 666                                      |                       | 0                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |                       | 0                     |         |
| 11        | Công ty Long Việt - Gói 3-HCM                    |                       | 486.650.226           | 486.650.226            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 486.650.226           | 486.650.226           |         |
| 12        | Sân vận động An Khê                              | 172.950.000           |                       | 172.950.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 172.950.000           |                       | 172.950.000           |         |
| 13        | Hồ Hòn ngang, Bầu lè                             |                       | 705.516.000           | 705.516.000            | 0                     | 670.241.000           | 670.241.000           | 0                     | 35.275.000            | 35.275.000            |         |
| 14        | Đường HCM - Gói 3                                | 2.526.000.000         | 1.195.915.000         | 3.721.915.000          | 0                     | 0                     | 0                     | 2.526.000.000         | 1.195.915.000         | 3.721.915.000         |         |
| 15        | Đường HCM - Gói 5                                | 2.162.000.000         | 12.320.827.000        | 14.482.827.000         | 0                     | 10.614.827.000        | 10.614.827.000        | 2.162.000.000         | 1.706.000.000         | 3.868.000.000         |         |
| 16        | Cầu BTCT làng Tờ Leng                            | 159.022.900           |                       | 159.022.900            | 0                     | 0                     | 0                     | 159.022.900           |                       | 159.022.900           |         |
| 17        | Hồ chứa nước Suối Vực - Phú Yên                  | 3.489.697.000         | 265.065.000           | 3.754.762.000          | 3.489.697.000         | 0                     | 3.489.697.000         | 0                     | 265.065.000           | 265.065.000           |         |
| 18        | Công Suối Trai                                   | 55.386.207            |                       | 55.386.207             | 55.386.207            | 0                     | 55.386.207            | 0                     |                       | 0                     |         |
| 19        | Đập Đăk Dương                                    | 13.570.000            |                       | 13.570.000             | 0                     | 0                     | 0                     | 13.570.000            |                       | 13.570.000            |         |
| 20        | Thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 3)                | 453.387.999           |                       | 453.387.999            | 0                     | 0                     | 0                     | 453.387.999           |                       | 453.387.999           |         |
| 21        | Thủy điện An Khê - Ka Nak( gói 4)                | 189.078.271           |                       | 189.078.271            | 0                     | 0                     | 0                     | 189.078.271           |                       | 189.078.271           |         |
| 22        | Công ty Đức Anh                                  | 1.172.685.550         |                       | 1.172.685.550          | 1.172.685.550         | 0                     | 1.172.685.550         | 0                     |                       | 0                     |         |
| 23        | Dự án hỗ trợ Y tế quốc gia                       | 38.233.326            |                       | 38.233.326             | 0                     | 0                     | 0                     | 38.233.326            |                       | 38.233.326            |         |
| 24        | Khu du lịch Thuận Thảo - Phú Yên                 | 330.964.000           |                       | 330.964.000            | 330.964.000           | 0                     | 330.964.000           | 0                     |                       | 0                     |         |
| 25        | Đài tưởng niệm huyện Mang Yang                   | 1.077.099.000         | -53.509.000           | 1.023.590.000          | 577.089.000           | -53.509.000           | 523.580.000           | 500.010.000           |                       | 500.010.000           |         |
| 26        | UBND xã Tú An - đường nông thôn                  | 77.322.000            |                       | 77.322.000             | 30.000                | 0                     | 30.000                | 77.292.000            |                       | 77.292.000            |         |
| 27        | XNXD Đông Trường Sơn                             | 31.546.199            |                       | 31.546.199             | 0                     | 0                     | 0                     | 31.546.199            |                       | 31.546.199            |         |
| 28        | Đội CTGT đô thị                                  | 49.663.740            |                       | 49.663.740             | 20.000.000            | 0                     | 20.000.000            | 29.663.740            |                       | 29.663.740            |         |
| 29        | Công ty Thái Bình                                | 29.900.000            |                       | 29.900.000             | 0                     | 0                     | 0                     | 29.900.000            |                       | 29.900.000            |         |



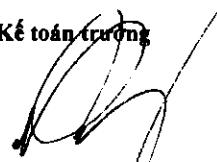
| Số TT | Diễn giải                      | Nợ phải thu           |                        |                        | Số thanh toán         |                       |                        | Số dư cuối năm        |                       |                       | Ghi chú |
|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|       |                                | Năm trước             | Năm nay                | Tổng số                | Năm trước             | Năm nay               | Tổng số                | Năm trước             | Năm nay               | Tổng số               |         |
| 30    | Công ty Trung Kiên             | 50.000.000            |                        | 50.000.000             | 50.000.000            | 0                     | 50.000.000             | 0                     |                       | 0                     |         |
| 31    | Công ty Sao Việt               | 5.810.000             | 18.550.000             | 24.360.000             | 0                     | 18.550.000            | 18.550.000             | 5.810.000             |                       | 5.810.000             |         |
| 32    | Công ty Lộc Nghĩa Thành        |                       | 13.910.400             | 13.910.400             | 0                     | 13.910.400            | 13.910.400             | 0                     |                       | 0                     |         |
| 33    | Công ty 384                    | 276.684.000           |                        | 276.684.000            | 276.684.000           | 0                     | 276.684.000            | 0                     |                       | 0                     |         |
| 34    | Công ty 472                    |                       | 24.300.000             | 24.300.000             | 0                     | 24.300.000            | 24.300.000             | 0                     |                       | 0                     |         |
| 35    | Công ty Tuấn Tú - Mua thiết bị |                       | 450.000.000            | 450.000.000            | 0                     | 450.000.000           | 450.000.000            | 0                     |                       | 0                     |         |
| 36    | Công ty 532 - mua vật tư       |                       | 21.780.000             | 21.780.000             | 0                     | 21.780.000            | 21.780.000             | 0                     |                       | 0                     |         |
| 37    | Công ty 532 - thuê thiết bị    |                       | 669.112.121            | 669.112.121            | 0                     | 373.185.454           | 373.185.454            | 0                     | 295.926.667           | 295.926.667           |         |
| 38    | Công ty 532 - mua thiết bị     | 4.200.000.000         |                        | 4.200.000.000          | 4.200.000.000         | 0                     | 4.200.000.000          | 0                     |                       | 0                     |         |
| 39    | Đặng Văn Tuấn - mua thiết bị   | 20.000.000            |                        | 20.000.000             | 20.000.000            | 0                     | 20.000.000             | 0                     |                       | 0                     |         |
| 40    | Công ty PAROSS - Thuê xe máy   |                       | 3.340.039.710          | 3.340.039.710          | 0                     | 3.024.401.226         | 3.024.401.226          | 0                     | 315.638.484           | 315.638.484           |         |
| 41    | Công ty PAROSS - Thảm BTNN     |                       | 8.125.890.970          | 8.125.890.970          | 0                     | 7.686.106.749         | 7.686.106.749          | 0                     | 439.784.221           | 439.784.221           |         |
| 42    | Công ty CP Sông Đà miền trung  |                       | 1.777.459.647          | 1.777.459.647          | 0                     | 496.643.137           | 496.643.137            | 0                     | 1.280.816.510         | 1.280.816.510         |         |
| 43    | Công ty Danh Xây - Thuê máy    |                       | 108.500.000            | 108.500.000            | 0                     | 108.500.000           | 108.500.000            | 0                     |                       | 0                     |         |
| 44    | Công ty BH Quân đội            | 11.288.591            |                        | 11.288.591             | 11.288.591            | 0                     | 11.288.591             | 0                     |                       | 0                     |         |
| 45    | Đặng Văn Điều - mua thiết bị   |                       | 10.000.000             | 10.000.000             | 0                     | 10.000.000            | 10.000.000             | 0                     |                       | 0                     |         |
| 46    | Ông Dê - Thuê đầm tôm          |                       | 100.000.000            | 100.000.000            | 0                     | 100.000.000           | 100.000.000            | 0                     |                       | 0                     |         |
|       | <b>Tổng cộng (A+B)</b>         | <b>43.483.931.801</b> | <b>126.458.642.222</b> | <b>169.942.574.023</b> | <b>18.375.852.961</b> | <b>96.879.778.509</b> | <b>115.255.631.470</b> | <b>25.108.078.840</b> | <b>29.578.863.713</b> | <b>54.686.942.553</b> |         |

Người lập biểu

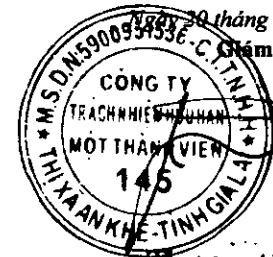


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



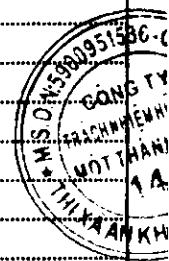
Ngày 20 tháng 02 năm 2017  
Chức danh

Thượng tá Phan Tiến Dũng

**PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 331 - Phải trả cho người bán**  
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT | Diễn giải                                   | Dư nợ                        |                             |               | Số dư có                    |                            |               | Ghi chú |
|-------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------|
|       |   | Trả trước người bán ngắn hạn | Trả trước người bán dài hạn | Tổng dư nợ    | Phải trả người bán ngắn hạn | Phải trả người bán dài hạn | Tổng dư có    |         |
| 1     | - Dương Thị Thanh Bình - ca xe máy          |                              |                             |               | 13.684.000                  |                            | 13.684.000    |         |
| 2     | - Công ty CPXD Thủy lợi Gia Lai             |                              |                             |               |                             | 15.582.521                 | 15.582.521    |         |
| 3     | - Công ty CPĐT và XD Kon Tum                |                              |                             |               |                             | 837.386.600                | 837.386.600   |         |
| 4     | - Công ty CP Hằng An                        |                              |                             |               |                             | 245.619.394                | 245.619.394   |         |
| 5     | - Công ty Khả Nhân                          |                              |                             |               | 2.341.028.599               |                            | 2.341.028.599 |         |
| 6     | - Công ty CPTVKS và Xây dựng số 4           |                              |                             |               |                             | 39.735.398                 | 39.735.398    |         |
| 7     | - Công ty TNHH TVTK Quang Anh               |                              |                             |               | 49.954.000                  | 79.286.000                 | 129.240.000   |         |
| 8     | - Công ty QLSC ĐB Gia Lai                   |                              |                             |               |                             | 329.535.541                | 329.535.541   |         |
| 9     | - Công ty chứng khoán Sài Gòn               |                              |                             |               | 33.000.000                  |                            | 33.000.000    |         |
| 10    | - Công ty Sơn Trường - La Sơn               | 1.400.000.000                |                             | 1.400.000.000 | 3.057.274.564               |                            | 3.057.274.564 |         |
| 11    | - Công ty Trinh Nhật - Cầu C14              | 1.175.800.000                |                             | 1.175.800.000 |                             |                            | 0             |         |
| 12    | - Cty TNHH MTV Đại Nhất                     |                              |                             |               |                             | 154.072.830                | 154.072.830   |         |
| 13    | - Công ty TNHH Hoàng Nhi                    |                              |                             |               |                             | 187.151.000                | 187.151.000   |         |
| 14    | - Công ty TNHH Thịnh Phú Cường              |                              |                             |               | 57.540.000                  |                            | 57.540.000    |         |
| 15    | - Công ty CPGT Gia Lai                      |                              |                             |               |                             | 31.182.000                 | 31.182.000    |         |
| 16    | - Công ty T.A.L( khâu sắt trụ sở Nha Trang) |                              |                             |               | 229.242.000                 |                            | 229.242.000   |         |
| 17    | - Công ty XD Bắc Tây Nguyên                 |                              |                             |               | 493.962.120                 |                            | 493.962.120   |         |
| 18    | - Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang               |                              |                             |               |                             |                            | 0             |         |
|       | + Gói thầu Đ32                              |                              |                             |               |                             | 1.448.641.100              | 1.448.641.100 |         |
|       | + Gói 7 đường HCM                           |                              |                             |               | 853.195.082                 | 371.691.060                | 1.224.886.142 |         |
| 19    | - Công ty TNHH Tài Anh - La Sơn             |                              |                             |               | 215.217.118                 |                            | 215.217.118   |         |
| 20    | - Công ty thâm định Giá Việt Nam            |                              |                             |               | 80.000.000                  |                            | 80.000.000    |         |
| 21    | - Công ty Đức Anh - Phú Yên                 |                              |                             |               |                             | 384.778.120                | 384.778.120   |         |
| 22    | - Công ty Xây dựng Đông Nam                 |                              |                             |               |                             | 29.298.658                 | 29.298.658    |         |
| 23    | - DNIN Dung Thiện - Nhiên liệu              |                              |                             |               | 282.707.179                 |                            | 282.707.179   |         |
| 24    | - DNIN Quốc Tiên                            |                              |                             |               |                             |                            | 0             |         |
|       | + Kênh Vân phong - Bình Định                |                              |                             |               | 49.753.230                  |                            | 49.753.230    |         |



| Số TT | Diễn giải                       | Dư nợ                        |                             |                      | Số dư có                    |                            |                       | Ghi chú |
|-------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
|       |                                 | Trả trước người bán ngắn hạn | Trả trước người bán dài hạn | Tổng dư nợ           | Phải trả người bán ngắn hạn | Phải trả người bán dài hạn | Tổng dư có            |         |
| 25    | - DNTN Quốc Huy - Nhiên liệu    |                              |                             |                      |                             | 89.981.402                 | 89.981.402            |         |
| 26    | - Công ty CP kim khí Miền Trung |                              |                             |                      |                             | 65.593.132                 | 65.593.132            |         |
| 27    | - Đội GT số 1                   |                              |                             |                      | 2.852.308.500               | 1.006.504.246              | 3.858.812.746         |         |
| 28    | - Đội GT số 2                   |                              |                             |                      |                             | 206.362.269                | 206.362.269           |         |
| 29    | - Đội GT số 3                   |                              |                             |                      | 210.083.230                 | 297.802.745                | 507.885.975           |         |
| 30    | - Đội GT số 4                   |                              |                             |                      | 417.707.070                 | 1.296.757.583              | 1.714.464.653         |         |
| 31    | - Đội GT số 5                   |                              |                             |                      | 1.647.253.810               | 100.013.623                | 1.747.267.433         |         |
| 32    | - Đội GT số 6                   |                              |                             |                      | 262.540.000                 | 1.590.968.103              | 1.853.508.103         |         |
| 33    | - Đội TC Trần Đình Châu         |                              |                             |                      |                             | 8.944.103                  | 8.944.103             |         |
| 34    | - Đội TC Lê Doãn Hình           |                              |                             |                      |                             | 25.465.520                 | 25.465.520            |         |
| 35    | - Đội TC Trần Đình Khởi         |                              |                             |                      | 219.505.694                 | 438.897.363                | 658.403.057           |         |
| 36    | - Đội TC Trương Định Minh       |                              |                             |                      |                             | 583.966.228                | 583.966.228           |         |
| 37    | - Đội ông Toàn - cầu Xà Wan     |                              |                             |                      |                             | 35.308.456                 | 35.308.456            |         |
| 38    | - Đội SX đá ông Năm             |                              |                             |                      |                             | 28.334.750                 | 28.334.750            |         |
|       | <b>Tổng cộng (A+B)</b>          | <b>2.575.800.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>2.575.800.000</b> | <b>13.365.956.196</b>       | <b>9.928.859.745</b>       | <b>23.294.815.941</b> |         |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

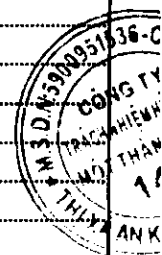


Thượng tá Phan Tiến Dũng

**PHÂN TÍCH SỐ DƯ TK 331 - Phải trả cho người bán**  
Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT | Diễn giải                                   | Chia theo tuổi nợ |             |             |             |               | Tổng dư có    | Ghi chú |
|-------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------|
|       |   | Năm 2012 về trước | Năm 2013    | Năm 2014    | Năm 2015    | Năm 2016      |               |         |
| 1     | - Dương Thị Thanh Bình - ca xe máy          |                   |             |             |             | 13.684.000    | 13.684.000    |         |
| 2     | - Công ty CPXD Thủy lợi Gia Lai             | 15.582.521        |             |             |             |               | 15.582.521    |         |
| 3     | - Công ty CPĐT và XD Kon Tum                |                   | 837.386.600 |             |             |               | 837.386.600   |         |
| 4     | - Công ty CP Hằng An                        | 245.619.394       |             |             |             |               | 245.619.394   |         |
| 5     | - Công ty Khả Nhân                          |                   |             |             |             | 2.341.028.599 | 2.341.028.599 |         |
| 6     | - Công ty CPTVKS và Xây dựng số 4           |                   |             | 39.735.398  |             |               | 39.735.398    |         |
| 7     | - Công ty TNHH TVTK Quang Anh               |                   |             | 73.000.000  | 6.286.000   | 49.954.000    | 129.240.000   |         |
| 8     | - Công ty QLSC ĐB Gia Lai                   |                   |             | 329.535.541 |             |               | 329.535.541   |         |
| 9     | - Công ty chứng khoán Sài Gòn               |                   |             |             |             | 33.000.000    | 33.000.000    |         |
| 10    | - Công ty Sơn Trường - La Sơn               |                   |             |             |             | 3.057.274.564 | 3.057.274.564 |         |
| 11    | - Công ty Trinh Nhật - Cầu C14              |                   |             |             |             |               | 0             |         |
| 12    | - Cty TNHH MTV Đại Nhất                     |                   |             | 154.072.830 |             |               | 154.072.830   |         |
| 13    | - Công ty TNHH Hoàng Nhi                    |                   | 187.151.000 |             |             |               | 187.151.000   |         |
| 14    | - Công ty TNHH Thịnh Phú Cường              |                   |             |             |             | 57.540.000    | 57.540.000    |         |
| 15    | - Công ty CPGT Gia Lai                      | 31.182.000        |             |             |             |               | 31.182.000    |         |
| 16    | - Công ty T.A.L( khâu sắt trụ số Nha Trang) |                   |             |             |             | 229.242.000   | 229.242.000   |         |
| 17    | - Công ty XD Bắc Tây Nguyên                 |                   |             |             |             | 493.962.120   | 493.962.120   |         |
| 18    | - Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang               |                   |             |             |             |               | 0             |         |
|       | + Gói thầu Đ32                              |                   |             | 738.553.498 | 710.087.602 |               | 1.448.641.100 |         |
|       | + Gói 7 đường HCM                           |                   |             |             | 371.691.060 | 853.195.082   | 1.224.886.142 |         |
| 19    | - Công ty TNHH Tài Anh - La Sơn             |                   |             |             |             | 215.217.118   | 215.217.118   |         |
| 20    | - Công ty thâm định Giá Việt Nam            |                   |             |             |             | 80.000.000    | 80.000.000    |         |
| 21    | - Công ty Đức Anh - Phú Yên                 |                   |             |             | 384.778.120 |               | 384.778.120   |         |
| 22    | - Công ty Xây dựng Đông Nam                 |                   | 29.298.658  |             |             |               | 29.298.658    |         |
| 23    | - DNTN Dung Thiên - Nhiên liệu              |                   |             |             |             | 282.707.179   | 282.707.179   |         |
| 24    | - DNTN Quốc Tiến                            |                   |             |             |             |               | 0             |         |
|       | + Kênh Vân phong - Bình Định                |                   |             |             |             | 49.753.230    | 49.753.230    |         |
| 25    | - DNTN Quốc Huy - Nhiên liệu                |                   |             | 89.981.402  |             |               | 89.981.402    |         |



|    |                                 |                    |                      |                      |                      |                       |                       |
|----|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 26 | - Công ty CP kim khí Miền Trung |                    |                      | 65.593.132           |                      |                       | 65.593.132            |
| 27 | - Đội GT số 1                   |                    |                      |                      | 1.006.504.246        | 2.852.308.500         | 3.858.812.746         |
| 28 | - Đội GT số 2                   | 206.362.269        |                      |                      |                      |                       | 206.362.269           |
| 29 | - Đội GT số 3                   |                    |                      |                      | 297.802.745          | 210.083.230           | 507.885.975           |
| 30 | - Đội GT số 4                   |                    |                      |                      | 1.296.757.583        | 417.707.070           | 1.714.464.653         |
| 31 | - Đội GT số 5                   |                    |                      |                      | 100.013.623          | 1.647.253.810         | 1.747.267.433         |
| 32 | - Đội GT số 6                   |                    |                      |                      | 1.590.968.103        | 262.540.000           | 1.853.508.103         |
| 33 | - Đội TC Trần Đình Châu         |                    |                      | 8.944.103            |                      |                       | 8.944.103             |
| 34 | - Đội TC Lê Doãn Hình           | 25.465.520         |                      |                      |                      |                       | 25.465.520            |
| 35 | - Đội TC Trần Đình Khởi         |                    |                      |                      | 438.897.363          | 219.505.694           | 658.403.057           |
| 36 | - Đội TC Trương Đình Minh       |                    |                      |                      | 583.966.228          |                       | 583.966.228           |
| 37 | - Đội ông Toàn - cầu Xà Wan     | 35.308.456         |                      |                      |                      |                       | 35.308.456            |
| 38 | - Đội SX đá ông Năm             |                    |                      | 28.334.750           |                      |                       | 28.334.750            |
|    | <b>Tổng cộng</b>                | <b>559.520.160</b> | <b>1.053.836.258</b> | <b>1.527.750.654</b> | <b>6.787.752.673</b> | <b>13.365.956.196</b> | <b>23.294.815.941</b> |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017



Giám đốc

Thượng tá Phan Tiến Dũng

**BIỂU TÍNH THU NỘP BHXH, BHYT, BHTN**

Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT | Diễn giải        | Quân số BQ | Tổng Quỹ lương       | Bảo hiểm xã hội      |                    |                      | Bảo hiểm Y tế     |                   |                   | Bảo hiểm thất nghiệp |                  |                   | Tổng số              |
|-------|------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|       |                  |            |                      | Đơn vị đóng          | Cá nhân đóng       | Cộng                 | Đơn vị đóng       | Cá nhân đóng      | Cộng              | Đơn vị đóng          | Cá nhân đóng     | Cộng              |                      |
| 1     | Sở quan          | 18         | 1.804.156.460        | 324.748.163          | 144.332.517        | 469.080.680          |                   |                   | 0                 |                      |                  |                   | 469.080.680          |
| 2     | QNCN             | 78         | 5.581.185.480        | 1.004.613.386        | 446.494.838        | 1.451.108.225        |                   |                   | 0                 |                      |                  |                   | 1.451.108.225        |
| 3     | CNVQP            | 14         | 633.749.300          | 114.074.874          | 50.699.944         | 164.774.818          | 19.012.479        | 9.506.240         | 28.518.719        |                      |                  | 0                 | 193.293.537          |
| 4     | LĐHĐ             | 34         | 984.661.700          | 177.239.106          | 78.772.936         | 256.012.042          | 29.539.851        | 14.769.926        | 44.309.777        | 9.846.617            | 9.846.617        | 19.693.234        | 320.015.053          |
| 5     | BSQ-CS           | 9          | 121.420.000          | 27.696.600           |                    | 27.696.600           |                   |                   |                   |                      |                  |                   | 27.696.600           |
|       | <b>Tổng cộng</b> | <b>151</b> | <b>9.125.172.940</b> | <b>1.648.372.129</b> | <b>720.300.235</b> | <b>2.368.672.364</b> | <b>48.552.330</b> | <b>24.276.165</b> | <b>72.828.495</b> | <b>9.846.617</b>     | <b>9.846.617</b> | <b>19.693.234</b> | <b>2.461.194.093</b> |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 02 tháng 02 năm 2017

Người đốc



Thượng tá Phan Tiến Dũng



**BIỂU TÍNH THU NỘP**  
**KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN**  
**Năm 2016**

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT | Diễn giải        | Đoàn số BQ | Tổng thu nhập        | Tổng số tiền phải thu |                   |                    | Số được giữ lại Công ty |                   |                    | Số phải nộp lên TCT |                   |                   | Ghi chú |
|-------|------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|
|       |                  |            |                      | Đơn vị đóng (2%)      | Cá nhân đóng (1%) | Cộng               | Đơn vị đóng             | Cá nhân đóng      | Cộng               | Đơn vị đóng         | Cá nhân đóng      | Cộng              |         |
| A     | B                | C          | 1                    | 2=(1x2%)              | 3=(1x1%)          | 4=(2+3)            | 5=(2x65%)               | 6=(3x60%)         | 7=(5+6)            | 8=(2x35%)           | 9=(3x40%)         | 10=(8+9)          | 11      |
| 1     | Quý 1            | 128        | 567.973.500          | 33.716.000            | 16.859.000        | 50.575.000         | 21.915.400              | 10.115.400        | 32.030.800         | 11.800.600          | 6.743.600         | 18.544.200        |         |
| 2     | Quý 2            | 122        | 577.549.350          | 34.026.000            | 17.034.500        | 51.060.500         | 22.116.900              | 10.220.700        | 32.337.600         | 11.909.100          | 6.813.800         | 18.722.900        |         |
| 3     | Quý 3            | 120        | 580.437.000          | 34.604.000            | 17.313.000        | 51.917.000         | 22.492.600              | 10.387.800        | 32.880.400         | 12.111.400          | 6.925.200         | 19.036.600        |         |
| 4     | Quý 4            | 118        | 574.314.400          | 34.452.000            | 17.236.000        | 51.688.000         | 22.393.800              | 10.341.600        | 32.735.400         | 12.058.200          | 6.894.400         | 18.952.600        |         |
|       | <b>Tổng cộng</b> | <b>488</b> | <b>2.300.274.250</b> | <b>136.798.000</b>    | <b>68.442.500</b> | <b>205.240.500</b> | <b>88.918.700</b>       | <b>41.065.500</b> | <b>129.984.200</b> | <b>47.879.300</b>   | <b>27.377.000</b> | <b>75.256.300</b> |         |

Người lập biểu

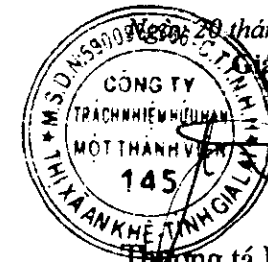


Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú



Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Chức danh Giám đốc



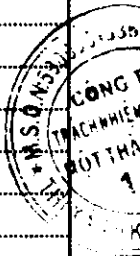
Trương tá Phan Tiến Dũng

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN - NĂM 2016**

| TK  | TÊN TÀI KHOẢN                 | Dư đầu kỳ      |                | Số phát sinh    |                 | Dư cuối kỳ     |                |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|     |                               | NỢ             | CÓ             | NỢ              | CÓ              | NỢ             | CÓ             |
| 111 | Tiền mặt                      | 1.255.475.068  |                | 50.651.806.912  | 51.748.576.005  | 158.705.975    |                |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng            | 9.388.839.214  |                | 203.506.787.124 | 207.314.650.049 | 5.580.976.289  |                |
| 128 | Tiền gửi có kỳ hạn            | 8.978.000.000  |                |                 | 8.978.000.000   | 0              |                |
| 131 | Phải thu của khách hàng       | 43.483.932.129 | 6.624.106.328  | 127.256.734.010 | 126.788.325.258 | 54.686.942.553 | 17.358.708.000 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ       | 0              |                | 5.665.421.471   | 5.665.421.471   | 0              |                |
| 136 | Phải thu nội bộ               | 0              |                | 117.299.616.461 | 117.299.616.461 | 0              |                |
| 138 | Phải thu khác                 | 89.075.138     |                | 486.838.689     | 234.195.088     | 341.718.739    |                |
| 141 | Tạm ứng                       | 1.000.630.875  |                | 13.275.980.985  | 8.231.839.575   | 6.044.772.285  |                |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu         | 2.190.018.590  |                | 4.055.750.076   | 2.467.293.338   | 3.778.475.328  |                |
| 154 | Chi phí SXKD dở dang          | 48.201.348.149 |                | 93.843.469.641  | 115.700.479.790 | 26.344.338.000 |                |
| 155 | Thành phẩm                    | 73.909.878     |                | 22.303.389      | 73.909.878      | 22.303.389     |                |
| 161 | Chi sự nghiệp                 | 0              |                | 822.289.782     | 822.289.782     | 0              |                |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình      | 45.269.252.856 |                | 3.644.884.364   | 341.285.714     | 48.572.851.506 |                |
| 214 | Hao mòn TSCĐ                  |                | 33.943.830.306 | 341.285.714     | 2.171.348.899   |                | 35.773.893.491 |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản     |                | 224.753.326    |                 |                 | 0              | 224.753.326    |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang       | 575.519.090    |                | 5.718.625.739   | 3.644.884.364   | 2.649.260.465  |                |
| 242 | Chi phí trả trước dài hạn     | 16.909.311.764 |                | 969.881.955     | 4.888.837.954   | 12.990.355.765 |                |
| 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn       | 32.676.387     |                | 320.097.300     | 235.397.300     | 117.376.387    |                |
| 331 | Phải trả cho người bán        | 2.783.315.309  | 30.190.711.839 | 37.058.287.406  | 30.369.906.817  | 2.575.800.000  | 23.294.815.941 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp NN | 29.428.574     | 3.294.080.751  | 13.170.648.006  | 11.667.746.280  | 32.428.574     | 1.794.179.025  |
| 334 | Phải trả công nhân viên       |                | 6.342.178.204  | 16.331.044.233  | 13.169.160.602  |                | 3.180.294.573  |
| 336 | Phải trả nội bộ               |                | 12.145.455.275 | 8.505.246.365   | 1.365.860.136   |                | 5.006.069.046  |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác       |                | 1.067.610.370  | 3.804.622.241   | 3.856.920.250   |                | 1.119.908.379  |
| 341 | Các khoản đi vay              |                | 55.033.276.562 | 68.818.818.212  | 55.065.404.736  |                | 41.279.863.086 |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi      |                | 530.909.672    | 535.909.672     | 5.000.000       |                | 0              |
| 411 | Nguồn vốn kinh doanh          |                | 30.323.536.503 |                 |                 |                | 30.323.536.503 |



| TK  | TÊN TÀI KHOẢN                          | Dư đầu kỳ              |                        | Số phát sinh             |                          | Dư cuối kỳ             |                        |
|-----|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | NỢ                     | CÓ                     | NỢ                       | CÓ                       | NỢ                     | CÓ                     |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển                  |                        | 540.283.885            |                          |                          |                        | 540.283.885            |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối               |                        |                        |                          |                          | 0                      | 0                      |
| 441 | Nguồn vốn đầu tư XDCB                  |                        |                        |                          | 4.000.000.000            |                        | 4.000.000.000          |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |                        |                        | 114.134.344.303          | 114.134.344.303          |                        |                        |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính          |                        |                        | 271.113.404              | 271.113.404              |                        |                        |
| 621 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp      |                        |                        | 15.079.505.753           | 15.079.505.753           |                        |                        |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp            |                        |                        | 7.897.546.223            | 7.897.546.223            |                        |                        |
| 623 | Chi phí sử dụng máy thi công           |                        |                        | 43.274.421.969           | 43.274.421.969           |                        |                        |
| 627 | Chi phí sản xuất chung                 |                        |                        | 16.395.232.230           | 16.395.232.230           |                        |                        |
| 632 | Giá vốn hàng bán                       |                        |                        | 114.625.822.308          | 114.625.822.308          |                        |                        |
| 635 | Chi phí tài chính                      |                        |                        | 3.396.624.295            | 3.396.624.295            |                        |                        |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp           |                        |                        | 9.420.746.852            | 9.420.746.852            |                        |                        |
| 711 | Thu nhập khác                          |                        |                        | 1.006.602.163            | 1.006.602.163            |                        |                        |
| 811 | Chi phí khác                           |                        |                        | 3.839.031                | 3.839.031                |                        |                        |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh            |                        |                        | 127.465.608.888          | 127.465.608.888          |                        |                        |
|     | <b>Tổng cộng</b>                       | <b>180.260.733.021</b> | <b>180.260.733.021</b> | <b>1.229.077.757.166</b> | <b>1.229.077.757.166</b> | <b>163.896.305.255</b> | <b>163.896.305.255</b> |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Chức danh




Thượng tá Phan Tiến Dũng





| Số TT | Đối tượng                                 | Số dư                 |                       | Ghi chú |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|---------|
|       |   | Nợ                    | Có                    |         |
| 5     | - Ban QL đường Hồ Chí Minh                | 0                     |                       |         |
|       | + Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku   | 2.526.000.000         |                       |         |
|       | + Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak  | 2.162.000.000         |                       |         |
|       | + Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku   | 1.658.772.115         |                       |         |
| 6     | - Ban QLĐAĐT&XD Huyện KBang               | 0                     |                       |         |
|       | + Cầu BTCT Làng Tờ leng                   | 159.022.900           |                       |         |
| 7     | - BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương      | 13.570.000            |                       |         |
| 8     | - Cty TNHH Thái Bình                      | 29.900.000            |                       |         |
| 9     | - Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak      | 0                     |                       |         |
|       | + Gói thầu 3                              | 453.387.999           |                       |         |
|       | + Gói thầu 4                              | 189.078.271           |                       |         |
| 10    | - Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia              | 38.233.326            |                       |         |
| 11    | - Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)    | 500.010.000           |                       |         |
| 12    | - UBND xã Tú An - CT BT nông thôn         | 0                     |                       |         |
|       | + Đường BTNT Tú An                        | 77.292.000            |                       |         |
| 13    | - Ông Phụng - thuê đầm tôm                |                       | 100.000.000           |         |
| 14    | - Cty TNHH Sao Việt (công)                | 5.810.000             |                       |         |
| 15    | - Xí nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo) | 31.546.199            |                       |         |
| 16    | - Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê          | 29.663.740            |                       |         |
|       | <b>Tổng cộng</b>                          | <b>54.686.942.553</b> | <b>17.358.708.000</b> |         |

Người lập biểu

  
Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng

  
Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN  
CÔNG TY TNHH MTV 145

**CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| Số TT     | Đối tượng                                 | Số dư                 |                       | Ghi chú |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---------|
|           |   | Nợ                    | Có                    |         |
| <b>I</b>  | <b>Nợ ngắn hạn</b>                        | <b>29.578.863.713</b> | <b>13.088.708.000</b> |         |
| 1         | - Ban QLDA 46                             |                       |                       |         |
|           | + Gói thầu Đ21                            | 162.064.042           |                       |         |
|           | + Gói thầu Đ27                            | 435.113.519           |                       |         |
|           | + Gói thầu Đ32                            | 16.028.712.460        |                       |         |
| 2         | - Ban QLDAĐT&XD An Khê                    |                       |                       |         |
|           | + Hồ Hòn Ngang, Bầu Lê                    | 35.275.000            |                       |         |
| 2         | - Ban QLDA AyunPa                         |                       |                       |         |
|           | + Kê AyunPa                               |                       | 8.868.476.000         |         |
| 3         | - BQLDA 47                                |                       |                       |         |
|           | + Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum      | 419.661.725           |                       |         |
| 4         | - Ban QL đường Hồ Chí Minh                |                       |                       |         |
|           | + Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku   | 1.195.915.000         |                       |         |
|           | + Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak  | 1.706.000.000         |                       |         |
|           | + Gói thầu số 7: QL 14 Gia Lai - KonTum   | 77.791.295            |                       |         |
|           | + Gói XL2: La Sơn - Túy Loan              | 5.225.466.700         | 1.631.732.000         |         |
| 5         | - BQLDA chuyên ngành GT Gia Lai           |                       |                       |         |
|           | + Đường Tỉnh lộ 666                       |                       | 1.788.500.000         |         |
| 5         | - BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên      |                       |                       |         |
|           | + Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực      | 265.065.000           |                       |         |
| 6         | - Công ty CP Sông Đà miền trung           | 1.280.816.510         |                       |         |
| 7         | - Công ty CP Gia Lâm - Thủy điện Krongpa2 | 1.208.982.864         | 800.000.000           |         |
| 8         | - Công ty Long Việt - Gói 3 HCM           | 486.650.226           |                       |         |
| 9         | - Công ty 532 - Thuê xe máy               | 295.926.667           |                       |         |
| 10        | - Công ty Faross - Thuê xe                | 315.638.484           |                       |         |
| 11        | - Công ty Faross - Thảm BTN               | 439.784.221           |                       |         |
| <b>II</b> | <b>Phải thu dài hạn</b>                   | <b>25.108.078.840</b> | <b>4.270.000.000</b>  |         |
| 1         | - Ban QLDA 46                             |                       |                       |         |
|           | + Gói thầu Đ21                            | 2.500.000.000         |                       |         |
|           | + Gói thầu Đ27                            | 1.369.795.000         |                       |         |
|           | + Gói thầu Đ29                            | 926.026.501           |                       |         |
|           | + Gói thầu D32                            | 2.691.118.351         |                       |         |
|           | + Gói thầu C14                            | 0                     | 4.170.000.000         |         |
| 2         | - Ban QLDAĐT&XD An Khê                    | 0                     |                       |         |
|           | + Sân vận động An Khê                     | 172.950.000           |                       |         |
| 3         | - BQLDA 47                                | 0                     |                       |         |
|           | + Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum      | 1.028.310.626         |                       |         |
|           | + Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới        | 2.113.297.600         |                       |         |
|           | + ĐTTBiên giới, Gia lai - Gói thầu số 01  | 137.499.741           |                       |         |
| 4         | - Ban QLDA Thăng Long                     | 0                     |                       |         |
|           | + Công trình Quốc lộ 1                    | 6.294.794.471         |                       |         |

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN  
CÔNG TY TNHH MTV 145

**CHI TIẾT TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| Số TT | Tên công trình                           | Phân khai nợ phải thu theo kỳ phát sinh |               |               |                | Số dư          |               | Dự phòng phải thu khó đòi |
|-------|--|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|
|       |  | Năm 2013 về trước                       | Năm 2014      | Năm 2015      | Năm 2016       | Nợ             | Có            |                           |
| 1     | - Ban QLDA 46                            |   |               |               |                |                |               |                           |
|       | + Gói thầu Đ21                           |   | 2.500.000.000 |               | 162.064.042    | 2.662.064.042  |               |                           |
|       | + Gói thầu Đ27                           |   | 1.369.795.000 |               | 435.113.519    | 1.804.908.519  |               |                           |
|       | + Gói thầu Đ29                           |   | 376.619.001   | 549.407.500   |                | 926.026.501    |               |                           |
|       | + Gói thầu D32                           |   | 2.691.118.351 |               | 16.028.712.460 | 18.719.830.811 |               |                           |
|       | + Gói thầu C14                           |   |               |               |                | 0              | 4.170.000.000 |                           |
| 2     | - Ban QLDAĐT&XD An Khê                   |   |               |               |                | 0              |               |                           |
|       | + Sân vận động An Khê                    | 172.950.000                             |               |               |                | 172.950.000    |               | 172.950.000               |
|       | + Hồ Hòn Ngang, Bầu Lè                   |   |               |               | 35.275.000     | 35.275.000     |               |                           |
| 3     | - Ban QLDAĐT AyunPa                      |   |               |               |                | 0              |               |                           |
|       | + Kè AyunPa                              |   |               |               |                | 0              | 8.868.476.000 |                           |
| 4     | - BQLDA 47                               |   |               |               |                | 0              |               |                           |
|       | + Gói 4 - Đường TT biên giới Kon tum     |   | 1.028.310.626 |               | 419.661.725    | 1.447.972.351  |               |                           |
|       | + Gói 5 - Đường Tuần tra Biên Giới       |   | 2.113.297.600 |               |                | 2.113.297.600  |               |                           |
|       | + ĐTTBiên giới Gia lai - Gói thầu số 01  | 137.499.741                             |               |               |                | 137.499.741    |               |                           |
| 5     | - Ban QLDA Thăng Long                    |   |               |               |                | 0              |               |                           |
|       | + Công trình Quốc lộ 1                   |   |               | 6.294.794.471 |                | 6.294.794.471  |               |                           |
| 6     | - Ban QL đường Hồ Chí Minh               |   |               |               |                | 0              |               |                           |
|       | + Gói thầu số 3: QL 14 Kon tum - Pleiku  |   |               | 2.526.000.000 | 1.195.915.000  | 3.721.915.000  |               |                           |
|       | + Gói thầu số 5: QL 14 Gia Lai - Dak lak |   |               | 2.162.000.000 | 1.706.000.000  | 3.868.000.000  |               |                           |
|       | + Gói thầu số 7: QL 14 Kon tum - Pleiku  |   |               | 1.658.772.115 | 77.791.295     | 1.736.563.410  |               |                           |
|       | + Gói XL2: La Sơn - Túy Loan             |   |               |               | 5.225.466.700  | 5.225.466.700  | 1.631.732.000 |                           |
| 7     | - Ban QLDAĐT&XD Huyện KBang              |   |               |               |                | 0              |               |                           |
|       | + Cầu BTCT Làng Tờ leng                  | 159.022.900                             |               |               |                | 159.022.900    |               |                           |
| 8     | - BQLDA TL và Phòng chống TT Phú Yên     |   |               |               |                | 0              |               |                           |



| Số TT | Tên công trình                            | Phân khai nợ phải thu theo kỳ phát sinh |                       |                       |                       | Số dư                 |                       | Dự phòng phải thu khó đòi |
|-------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|       |   | Năm 2013 về trước                       | Năm 2014              | Năm 2015              | Năm 2016              | Nợ                    | Có                    |                           |
|       | + Gói thầu 22: Hồ chứa nước Suối vực      |   |                       |                       | 265.065.000           | 265.065.000           |                       |                           |
| 9     | - BQL ĐCĐC An Khê - C/t Đập ĐakDương      | 13.570.000                              |                       |                       |                       | 13.570.000            |                       | 13.570.000                |
| 10    | - BQLCTGT Gia Lai - Tỉnh lộ 666           |   |                       |                       |                       | 0                     | 1.788.500.000         |                           |
| 11    | - Công ty CP Sông đà miền trung           |   |                       |                       | 1.280.816.510         | 1.280.816.510         |                       |                           |
| 12    | - Công ty Gia lâm - Thủy điện Krongpa 2   |   |                       |                       | 1.208.982.864         | 1.208.982.864         | 800.000.000           |                           |
| 13    | - Công ty Long Việt - Gói 3 HCM           |   |                       |                       | 486.650.226           | 486.650.226           |                       |                           |
| 14    | - Công ty 532 - thuê xe máy               |   |                       |                       | 295.926.667           | 295.926.667           |                       |                           |
| 15    | - Cty TNHH Thái Bình                      | 29.900.000                              |                       |                       |                       | 29.900.000            |                       |                           |
| 16    | - Công ty CP thủy điện An Khê-Ka Nak      |   |                       |                       |                       | 0                     |                       |                           |
|       | + Gói thầu 3                              |   | 453.387.999           |                       |                       | 453.387.999           |                       |                           |
|       | + Gói thầu 4                              |   | 189.078.271           |                       |                       | 189.078.271           |                       |                           |
| 17    | - Dự án Hỗ trợ y tế Quốc gia              | 38.233.326                              |                       |                       |                       | 38.233.326            |                       | 38.233.326                |
| 18    | - Sở xây dựng Gia Lai (Đài tưởng niệm)    |   |                       | 500.010.000           |                       | 500.010.000           |                       |                           |
| 19    | - UBND xã Tú An - CT BT nông thôn         |   |                       |                       |                       | 0                     |                       |                           |
|       | + Đường BTNT Tú An                        | 77.292.000                              |                       |                       |                       | 77.292.000            |                       |                           |
| 20    | - Công ty Faross - Thuê xe                |   |                       |                       | 315.638.484           | 315.638.484           |                       |                           |
| 21    | - Công ty Faross - Thảm BTN               |   |                       |                       | 439.784.221           | 439.784.221           |                       |                           |
| 22    | - Ông Phung - thuê đầm tôm                |   |                       |                       |                       | 0                     | 100.000.000           |                           |
| 23    | - Cty TNHH Sao Việt (công)                |   | 5.810.000             |                       |                       | 5.810.000             |                       |                           |
| 24    | - Xí nghiệp XD Đông trường Sơn (Cầu treo) | 31.546.199                              |                       |                       |                       | 31.546.199            |                       |                           |
| 25    | - Đội CTGT Đô thị, thị xã An Khê          | 29.663.740                              |                       |                       |                       | 29.663.740            |                       |                           |
|       | <b>Tổng cộng</b>                          | <b>689.677.906</b>                      | <b>10.727.416.848</b> | <b>13.690.984.086</b> | <b>29.578.863.713</b> | <b>54.686.942.553</b> | <b>17.358.708.000</b> | <b>224.753.326</b>        |

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Người lập

Nguyễn Văn Đông



TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

**CHI TIẾT TK 141 - TẠM ỨNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| TT | Đối tượng                             | Số dư       |    | Ghi chú |
|----|---------------------------------------|-------------|----|---------|
|    |                                       | Nợ          | Có |         |
| 1  | - Ngô Thị Vân Anh - Phòng hành chính  | 3.000.000   |    |         |
| 2  | - Ban quản lý XD trụ sở Nha Trang     | 628.000.000 |    |         |
| 3  | - Vương Đăng Chiến - P Hàng Chính     | 3.676.000   |    |         |
| 4  | - Nguyễn Chinh Chiến - P Kế toán      | 3.238.200   |    |         |
| 5  | - Cao Văn Cường - P Chính trị         | 6.300.000   |    |         |
| 6  | - Châu Thanh Danh - Phòng VT-XM       | 12.000.000  |    |         |
| 7  | - Trần Văn Giáp - Phòng hành chính    | 4.868.000   |    |         |
| 8  | - Trần Quốc Hiến - P Hàng Chính       | 8.000.000   |    |         |
| 9  | - Trần Hoàng - Phòng VT-XM            | 12.740.000  |    |         |
| 10 | - Trương Văn Hồng - Phòng Kinh doanh  | 1.234.000   |    |         |
| 11 | - Nguyễn Ngọc Lâm - Phòng HC-TCID     | 6.405.900   |    |         |
| 12 | - Nguyễn Thị Hồng                     | 15.653.000  |    |         |
| 13 | - Dương Ngọc Quỳnh - P Chính trị      | 13.300.000  |    |         |
| 14 | - Nguyễn Văn Thành                    | 2.813.100   |    |         |
| 15 | - Phạm Đức Thành                      | 22.591.000  |    |         |
| 16 | - Nguyễn Ngọc Toại - Phòng Kinh doanh | 4.515.000   |    |         |
| 17 | - Trà Anh Tú - Phòng Kinh doanh       | 4.696.300   |    |         |
| 18 | - Phan Văn Tùng - Phòng Hành chính    | 424.000     |    |         |
| 19 | - Mai Thanh Đại- Đội 1                | 2.000.000   |    |         |
| 20 | - Nguyễn Văn Đông                     | 3.763.000   |    |         |
| 21 | - Đội 1                               |             |    |         |
|    | + Kè AyunPa - Giai đoạn 1+2           | 804.337.000 |    |         |
|    | + Kè AyunPa - Giai đoạn 3             | 100.000.000 |    |         |
|    | + Đường TSD - Đ32                     | 300.000.000 |    |         |
|    | + Đường ven biển Khánh Hòa            | 650.000.000 |    |         |
| 21 | - Đội 3                               |             |    |         |
|    | + Đường tỉnh lộ 666                   | 610.982.000 |    |         |
|    | + Đường TTBG Quân khu 5               | 350.000.000 |    |         |
|    | + Đường tránh thành phố PleiKu        | 500.000.000 |    |         |
| 21 | - Đội 4                               |             |    |         |
|    | + Thủy điện KrongPa 2                 | 402.000.000 |    |         |
|    | + Đường TSD - Đ32                     | 350.000.000 |    |         |
|    | - Đội 5                               |             |    |         |
|    | + Kênh mương đồng Tròn                | 185.000.000 |    |         |

| TT | Đối tượng            | Số dư                |    | Ghi chú |
|----|----------------------|----------------------|----|---------|
|    |                      | Nợ                   | Có |         |
|    | + Đường HCM - Huế    | 937.000.000          |    |         |
| 21 | - Đội 6              |                      |    |         |
|    | + Dự án FLC Quy Nhơn | 96.235.785           |    |         |
|    | <b>Tổng cộng</b>     | <b>6.044.772.285</b> |    |         |

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN  
CÔNG TY TNHH MTV 145

**CHI TIẾT TK 152 - KHO NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| TT | Đối tượng                 | Số dư                |    | Ghi chú |
|----|---------------------------|----------------------|----|---------|
|    |                           | Nợ                   | Có |         |
| 1  | Đội 1                     |                      |    |         |
|    | + Kè AyunPa               | 1.184.257.223        |    |         |
| 2  | - Đội 3                   |                      |    |         |
|    | + Đường tỉnh lộ 666       | 37.087.381           |    |         |
|    | + Thủy điện KrongPa 2     | 17.008.691           |    |         |
| 3  | Đội 4                     |                      |    |         |
|    | + Thủy điện KrongPa 2     | 219.392.875          |    |         |
| 4  | Đội 5                     |                      |    |         |
|    | + Đường Hồ Chí Minh - Huế | 2.004.488.661        |    |         |
| 5  | Đội 6                     |                      |    |         |
|    | + Trạm SX công            | 60.355.558           |    |         |
|    | + Trạm thăm QL1           | 15.841.347           |    |         |
|    | + Gói thầu Đ32 - TSD      | 223.561.067          |    |         |
| 6  | Kho đơn vị                |                      |    |         |
|    | - Thép tấm                | 16.482.525           |    |         |
|    | <b>Tổng cộng</b>          | <b>3.778.475.328</b> |    |         |

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

Ngày 20 tháng 2 năm 2017

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông















TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN  
CÔNG TY TNHH MTV 145

**CHI TIẾT TK 341 - VAY DÀI HẠN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| SỐ<br>TT | ĐỐI TƯỢNG  | SỐ DƯ |                       |
|----------|--|-------|-----------------------|
|          |  | NỢ    | CÓ                    |
| 1        | Vay dài hạn, trung hạn                           |       |                       |
|          | Ngân hàng Đầu tư & phát triển - PGD đông Gia Lai |       | 1.481.500.000         |
|          | Ngân hàng TMCP Quân Đội                          |       | 4.015.224.350         |
| 2        | Vay ngắn hạn                                     |       |                       |
|          | Ngân hàng Đầu tư & phát triển - PGD đông Gia Lai |       | 14.800.000.000        |
|          | Ngân hàng TMCP Quân Đội                          |       | 18.184.297.000        |
|          | Ngân hàng TMCP SHB                               |       | 2.820.000.000         |
|          |  |       |                       |
|          |  |       |                       |
|          |  |       |                       |
|          |  |       |                       |
|          | <b>Cộng</b>                                      |       | <b>41.301.021.350</b> |

Người lập biểu



Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú

TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

**CHI TIẾT TK 331 - PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| SỐ TT     | ĐỐI TƯỢNG  | SỐ DƯ                |                       | GHI CHÚ |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|---------|
|           |  | NỢ                   | CÓ                    |         |
| <b>I</b>  | <b>Phải trả ngắn hạn</b>   | <b>2.575.800.000</b> | <b>13.365.956.196</b> |         |
| 1         | - Dương Thị Thanh Bình - ca xe máy                                   |                      | 13.684.000            |         |
| 2         | - Công ty Khả Nhân   |                      | 2.341.028.599         |         |
| 3         | - Công ty TNHH TVTK Quang Anh  |                      | 49.954.000            |         |
| 4         | - Công ty chứng khoán Sài Gòn  |                      | 33.000.000            |         |
| 5         | - Công ty Sơn Trường - La Sơn  | 1.400.000.000        | 3.057.274.564         |         |
| 6         | - Công ty Trình Nhất - Cầu C14                                       | 1.175.800.000        |                       |         |
| 7         | - Công ty TNHH Thịnh Phú Cường                                       |                      | 57.540.000            |         |
| 8         | - Công ty T.A.L( khâu sát trụ sở Nha Trang)                          |                      | 229.242.000           |         |
| 9         | - Công ty XD Bắc Tây Nguyên  |                      | 493.962.120           |         |
| 10        | - Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang<br>+ Gói 7 đường HCM                   |                      | 853.195.082           |         |
| 11        | - Công ty TNHH Tài Ánh - La Sơn                                      |                      | 215.217.118           |         |
| 12        | - Công ty thẩm định Giá Việt Nam                                     |                      | 80.000.000            |         |
| 13        | - DNTN Dung Thiện - Nhiên liệu                                       |                      | 282.707.179           |         |
| 14        | - DNTN Quốc Tiến<br>+ Kênh Vân phong - Bình Định                     |                      | 49.753.230            |         |
| 15        | - Đội GT số 1  |                      | 2.852.308.500         |         |
| 16        | - Đội GT số 3  |                      | 210.083.230           |         |
| 17        | - Đội GT số 4  |                      | 417.707.070           |         |
| 18        | - Đội GT số 5  |                      | 1.647.253.810         |         |
| 19        | - Đội GT số 6  |                      | 262.540.000           |         |
| 20        | - Đội TC Trần Đình Khởi  |                      | 219.505.694           |         |
| <b>II</b> | <b>Phải trả dài hạn</b>  | <b>0</b>             | <b>9.928.859.745</b>  |         |
| 1         | - Công ty CPXD Thủy lợi Gia Lai                                      |                      | 15.582.521            |         |
| 2         | - Công ty CPĐT và XD Kon Tum   |                      | 837.386.600           |         |
| 3         | - Công ty CP Hằng An   |                      | 245.619.394           |         |
| 4         | - Công ty CPTVKS và Xây dựng số 4                                    |                      | 39.735.398            |         |
| 5         | - Công ty TNHH TVTK Quang Anh  |                      | 79.286.000            |         |
| 6         | - Công ty QLSC ĐB Gia Lai  |                      | 329.535.541           |         |
| 7         | - Cty TNHH MTV Đại Nhất  |                      | 154.072.830           |         |
| 8         | - Công ty TNHH Hoàng Nhi   |                      | 187.151.000           |         |
| 9         | - Công ty CPGT Gia Lai   |                      | 31.182.000            |         |
| 10        | - Công ty TNHH ĐTTM Nam Giang<br>+ Gói thầu Đ32<br>+ Gói 7 đường HCM |                      | 1.448.641.100         |         |
| 11        | - Công ty Đức Anh - Phú Yên  |                      | 371.691.060           |         |
| 12        | - Công ty Xây dựng Đông Nam  |                      | 384.778.120           |         |
|           |  |                      | 29.298.658            |         |

| SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG                       | SỐ DƯ                |                       | GHI CHÚ |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
|       |                                 | NỢ                   | CÓ                    |         |
| 13    | - DNTN Quốc Huy - Nhiên liệu    |                      | 89.981.402            |         |
| 14    | - Công ty CP kim khí Miền Trung |                      | 65.593.132            |         |
| 15    | - Đội GT số 1                   |                      | 1.006.504.246         |         |
| 16    | - Đội GT số 2                   |                      | 206.362.269           |         |
| 17    | - Đội GT số 3                   |                      | 297.802.745           |         |
| 18    | - Đội GT số 4                   |                      | 1.296.757.583         |         |
| 19    | - Đội GT số 5                   |                      | 100.013.623           |         |
| 20    | - Đội GT số 6                   |                      | 1.590.968.103         |         |
| 21    | - Đội TC Trần Đình Châu         |                      | 8.944.103             |         |
| 22    | - Đội TC Lê Doãn Hình           |                      | 25.465.520            |         |
| 23    | - Đội TC Trần Đình Khởi         |                      | 438.897.363           |         |
| 24    | - Đội TC Trương Định Minh       |                      | 583.966.228           |         |
| 25    | - Đội ông Toàn - cầu Xà Wan     |                      | 35.308.456            |         |
| 26    | - Đội SX đá ông Năm             |                      | 28.334.750            |         |
|       | <b>Số dư cuối kỳ</b>            | <b>2.575.800.000</b> | <b>23.294.815.941</b> |         |

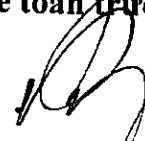
Người lập



Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 2 năm 2017

Kế toán trưởng



Trần Văn Phú







TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV 145

### SỔ CHI TIẾT TK 336 - PHẢI TRẢ NỘI BỘ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| Số TT | Diễn giải.   | Phát sinh nợ         | Phát sinh có          |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
|       | <b>Số dư đầu kỳ</b>                                    |                      | <b>12.145.455.275</b> |
| 1     | Báo nợ kinh phí huấn luyện tân binh 2016( lần 1)       |                      | 94.770.000            |
| 2     | Báo nợ kinh phí huấn luyện quân sự 2016( lần 1)        |                      | 15.976.000            |
| 3     | TCT thu phí bảo lãnh, phí chuyển tiền 1/1-:-31/12/2016 |                      | 43.247.026            |
| 4     | Bù trừ phải trả công ty 470 sang nợ TCT                |                      | 1.206.018.000         |
| 5     | Báo nợ kinh phí thi thi nâng bậc                       |                      | 5.849.110             |
| 7     | TCT thu nợ vay vốn qua công trình QL 1A                | 3.492.264.851        |                       |
| 8     | TCT thu nợ vay vốn qua công trình QL 1A                | 3.000.000.000        |                       |
| 9     | TCT thu nợ vay vốn qua công trình QL 1A                | 1.250.000.000        |                       |
| 10    | TCTBù trừ thuê vãng lai gói 11,12 Quốc lộ 1A           | 305.426.314          |                       |
| 11    | Giảm trừ chi phí bảo lãnh tạm ứng                      | 5.498.343            |                       |
| 12    | TCT phê duyệt chi phí công tác Đảng CTCT năm 2016      | 98.000.000           |                       |
| 13    | Quyết toán chi trợ cấp ốm thai sản quý 1 năm 2016      | 97.896.539           |                       |
| 16    | Quyết toán chi trợ xuất ngũ                            | 35.695.000           |                       |
| 17    | Quyết toán chi trợ xuất ngũ                            | 70.149.138           |                       |
| 18    | Quyết toán chi trợ cấp ra quân năm 2016                | 150.316.180          |                       |
|       | <b>Phát sinh trong kỳ</b>                              | <b>8.505.246.365</b> | <b>1.365.860.136</b>  |
|       | <b>Số dư cuối kỳ</b>                                   |                      | <b>5.006.069.046</b>  |

Người lập biểu

Nguyễn Văn Đông

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kế toán trưởng

Trần Văn Phú

















