

*Liên*

*Kg: Ban Tổng Giám đốc*



**SONADEZI**  
ISO 9001:2000

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**  
**TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP**

---

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **QUÝ 1 NĂM 2016**

THÁNG 4/2016

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>1,378,086,463,179</b>	<b>1,351,501,826,864</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>641,438,509,780</b>	<b>617,132,541,660</b>
1. Tiền	111		161,438,509,780	164,132,541,660
2. Các khoản tương đương tiền	112		480,000,000,000	453,000,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>613,598,404,384</b>	<b>615,278,774,394</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		139,955,755,088	145,436,488,588
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		342,028,102,054	337,417,515,900
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		131,614,547,242	132,424,769,906
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>86,540,027,323</b>	<b>81,129,059,088</b>
1. Hàng tồn kho	141		86,540,027,323	81,129,059,088
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>36,509,521,692</b>	<b>37,961,451,722</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		234,348,368	312,464,506
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	955,630,517
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		36,275,173,324	36,693,356,699
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4,045,967,155,096</b>	<b>4,059,012,472,316</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>43,608,426,128</b>	<b>43,608,426,128</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		7,549,000,000	7,549,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		6,573,520,169	6,573,520,169



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Vốn kinh doanh ở 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		29,485,905,959	29,485,905,959
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>65,977,205,639</b>	<b>67,487,988,035</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		44,983,522,556	46,353,077,571
- Nguyên giá	222		73,539,899,638	73,539,899,638
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(28,556,377,082)	(27,186,822,067)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		20,993,683,083	21,134,910,464
- Nguyên giá	228		23,712,574,192	23,712,574,192
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,718,891,109)	(2,577,663,728)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>837,828,210,749</b>	<b>853,471,045,869</b>
- Nguyên giá	231		1,116,487,281,111	1,124,403,250,196
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(278,659,070,362)	(270,932,204,327)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>59,063,255,263</b>	<b>53,301,224,338</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		59,063,255,263	53,301,224,338
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2,825,498,841,081</b>	<b>2,825,957,394,595</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,926,670,430,500	1,926,670,430,500
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		742,412,952,715	742,871,506,229
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		146,415,457,866	146,415,457,866
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		10,000,000,000	10,000,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>213,991,216,236</b>	<b>215,186,393,351</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		213,991,216,236	215,186,393,351
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 (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>5,424,053,618,275</b>	<b>5,410,514,299,180</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,475,885,354,442</b>	<b>1,350,423,221,856</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>571,224,388,053</b>	<b>198,619,395,318</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		67,954,166,025	84,718,635,446
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,553,660,170	8,162,018,100
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		16,446,541,529	1,210,306,396
4. Phải trả người lao động	314		6,625,736,775	15,916,347,486



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		16,505,445,501	15,926,874,466
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		57,183,048,763	59,097,874,550
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		9,257,104,091	12,407,494,675
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		390,664,000,000	664,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,034,685,199	515,844,199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>904,660,966,389</b>	<b>1,151,803,826,538</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		8,393,053,141	7,601,172,030
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		698,533,047,818	556,487,789,078
7. Phải trả dài hạn khác	337		58,348,865,430	58,328,865,430
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		139,386,000,000	529,386,000,000
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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>3,948,168,263,833</b>	<b>4,060,091,077,324</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>3,948,168,263,833</b>	<b>4,060,091,077,324</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,010,725,386,705	3,011,183,940,219
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		3,010,725,386,705	3,011,183,940,219
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		680,838,668,006	680,838,668,006
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		139,311,850,475	132,933,401,369
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		117,292,358,647	235,135,067,730

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		106,665,130,889	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,627,227,758	235,135,067,730
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>			<b>5,424,053,618,275</b>	<b>5,410,514,299,180</b>

Lập biểu

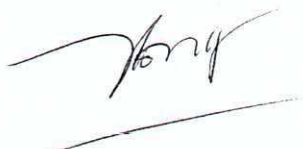
Kế toán trưởng

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2016

Ban Tổng Giám Đốc



Phạm Thị Hồng




Phan Đình Thám



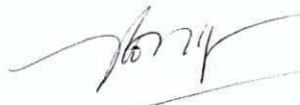
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ1/2016	QUÝ1/2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm 2016	Năm 2015
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		30,559,779,727	27,688,907,552	30,559,779,727	27,688,907,552
2.Các khoản giảm trừ doanh thu :	02		-	-	-	-
-Hàng bán bị trả lại			-	-	-	-
-Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung	10		30,559,779,727	27,688,907,552	30,559,779,727	27,688,907,552
4.Giá vốn hàng bán	11		19,686,925,323	18,583,193,930	19,686,925,323	18,583,193,930
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ	20		10,872,854,404	9,105,713,622	10,872,854,404	9,105,713,622
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21		6,770,820,480	12,097,279,517	6,770,820,480	12,097,279,517
7.Chi phí tài chính	22		4,120,677,004	6,638,631,469	4,120,677,004	6,638,631,469
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3,091,666,666	6,637,520,775	3,091,666,666	6,637,520,775
8.Chi phí bán hàng	24		-	377,737,540	-	377,737,540
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,997,423,216	6,201,581,580	2,997,423,216	6,201,581,580
10.Lợi nhuận thuần từ HĐKD $30 = 20+(21-22)-(24+25)$	30		10,525,574,664	7,985,042,550	10,525,574,664	7,985,042,550
11.Thu nhập khác	31		101,653,094	82,218,554	101,653,094	82,218,554
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác $(40=31-32)$	40		101,653,094	82,218,554	101,653,094	82,218,554
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10,627,227,758	8,067,261,104	10,627,227,758	8,067,261,104
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17.Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp	60		10,627,227,758	8,067,261,104	10,627,227,758	8,067,261,104
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Kế toán trưởng




*Phan Đình Thám*



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC QUÝ 1/2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ PHẢI NỘP ĐẦU KỶ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ PHẢI NỘP CUỐI KỶ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>A. TRỤ SỞ CHÍNH</b>		<b>(35,487,006,830)</b>	<b>16,920,159,254</b>	<b>1,276,529,412</b>	<b>16,920,159,254</b>	<b>1,276,529,412</b>	<b>(19,843,376,988)</b>
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>(35,487,006,830)</b>	<b>16,920,159,254</b>	<b>1,276,529,412</b>	<b>16,920,159,254</b>	<b>1,276,529,412</b>	<b>(19,843,376,988)</b>
1	Thuế GTGT	(27,785,000)	14,541,559,594		14,541,559,594	-	14,513,774,594
2	Thuế TNDN	(2,706,576,342)	5,671,303	24,475,165	5,671,303	24,475,165	(2,725,380,204)
a	Thuế TNDN từ HĐKD	(647,821,924)			-	-	(647,821,924)
b	Thuế TNDN từ KD BĐS	(109,235,956)			-	-	(109,235,956)
c	Thuế TNDN KD nhà tạm nộp	(1,949,518,462)	5,671,303	24,475,165	5,671,303	24,475,165	(1,968,322,324)
3	Tiền thuê đất	(33,958,962,614)	409,202,237	-	409,202,237	-	(33,549,760,377)
a	Thuê đất văn phòng lô E	236,513,867			-	-	236,513,867
b	Thuê đất KCN BHI	(25,902,186,890)	409,202,237		409,202,237	-	(25,492,984,653)
c	Thuế đất KCN Giang diên	(8,293,289,591)			-	-	(8,293,289,591)
4	Thuế môn bài	-			-	-	-
5	Thuế Thu nhập cá nhân	1,206,349,869	1,958,688,520	1,247,016,647	1,958,688,520	1,247,016,647	1,918,021,742
6	Thuế SDD phi Nghiệp	-			5,037,600	5,037,600	-
a	Thuế SDD phi Nghiệp KDC	-	5,037,600	5,037,600	5,037,600	5,037,600	-
b	Thuế SDD phi Nghiệp KCN BH I						-
c	Thuế SDD phi Nghiệp KCN GD						-
7	Thuế tài nguyên	(32,743)			-	-	(32,743)
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Thuế trước bạ						
2	Tiền sử dụng đất						
<b>B. BIỆT THỰ ĐNAI (Đ/PHƯƠNG KHÁC)</b>		<b>3,956,527</b>	<b>10,788,666</b>	<b>-</b>	<b>10,788,666</b>	<b>-</b>	<b>14,745,193</b>
1	Thuế GTGT	3,956,527	10,788,666		10,788,666	-	14,745,193
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-	-	-
3	Thuế môn bài	-			-	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>(35,483,050,303)</b>	<b>16,930,947,920</b>	<b>1,276,529,412</b>	<b>16,930,947,920</b>	<b>1,276,529,412</b>	<b>(19,828,631,795)</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Phan Đình Châm



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
*(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)*  
Quý 1 năm 2016


Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1		<b>10,627,227,758</b>	<b>330,093,709,992</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		10,095,211,749	57,132,476,643
- Các khoản dự phòng	3			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			(3,259,255)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(350,125,071,905)
- Chi phí lãi vay	6		3,091,666,666	29,200,811,890
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		<b>23,814,106,173</b>	<b>66,298,667,365</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(117,121,164)	(139,044,907,939)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5,410,968,235	11,213,126,040
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		157,450,852,027	419,472,217,093
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,273,293,253)	(173,481,197)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6,902,188,952)	(28,032,702,146)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		6,199,820,101	134,540,489,143
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(14,575,733,049)	(12,082,269,980)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>170,007,410,118</b>	<b>452,191,138,379</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(24,769,775,357)	(64,453,234,223)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			



3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
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		-	(18,800,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	183,430,000,920
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,538,270,200	116,696,073,624
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu</b>	<b>30</b>		<b>(18,231,505,157)</b>	<b>216,872,840,321</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	258,862,503,800
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(352,856,868,794)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(127,469,936,841)	(118,791,669,793)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>(127,469,936,841)</b>	<b>(212,786,034,787)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>24,305,968,120</b>	<b>456,277,943,913</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>617,132,541,660</b>	<b>160,851,338,492</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			3,259,255
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>641,438,509,780</b>	<b>617,132,541,660</b>

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Thị Hồng

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Phan Đình Khâm



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 1 năm 2016*

### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Quy hoạch và kinh doanh nhà, tư vấn đầu tư ...

3. Ngành nghề kinh doanh.

Đầu tư, phát triển đô thị công nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư; dịch vụ du lịch; kinh doanh nhà hàng, khách sạn cao ốc, văn phòng cho thuê. Đào tạo dạy nghề. Dịch vụ quản lý môi trường. Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

Do tại thời điểm lập Báo cáo tài chính quý 1/2016 Tổng công ty chưa thực hiện hoàn thành công tác bàn giao vốn sang Công ty cổ phần do đó số liệu đầu năm 2016 tạm thời báo cáo theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

+ Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Giang Điền

+ Biệt thự Đồng Nai

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...) quý 1/2016 bắt đầu từ ngày 01/02/2016 do đó việc so sánh với số cùng kỳ năm trước chỉ mang tính tương đối.

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

1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/02/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam

### **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam.

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



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

**1. Tiền**

	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	2,006,313,674	276,748,692 ✓
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	159,432,196,106	160,574,589,800 ✓
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>161,438,509,780</b>	<b>160,851,338,492 ✓</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị cổ phiếu; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác;	-	-	-	-	-	-
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:	-	-	-	-	-	-
+ Về số lượng	-	-	-	-	-	-
+ Về giá trị	-	-	-	-	-	-

**b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	-	-	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
b2) Dài hạn	156,415,457,866	156,415,457,866	-	156,415,457,866	156,415,457,866	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	10,000,000,000	-
- Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	146,415,457,866	146,415,457,866	-	146,415,457,866	146,415,457,866	-



**3. Phải thu của khách hàng**

	Cuối năm		Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		139,955,755,088		145,436,488,588
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		7,549,000,000		7,549,000,000
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		-		-

**4. Phải thu khác**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Ngắn hạn	131,614,547,242	-	132,424,769,906	-
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ;	-	-	-	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Tạm ứng	444,727,000	-	231,716,000	-
- Phải thu khác.	131,169,820,242	-	132,193,053,906	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ;	-	-	-	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	-	-	-	-
- Phải thu khác.	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>131,614,547,242</b>	<b>-</b>	<b>132,424,769,906</b>	<b>-</b>

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho;	-	-	-	-
c) TSCĐ;	-	-	-	-
d) Tài sản khác.	-	-	-	-

7. Hàng tồn kho:	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	2,176,141		2,201,520	
- Công cụ, dụng cụ;	17,517,222		17,754,620	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	79,253,012,921		80,896,978,581	
- Thành phẩm;				
- Hàng hóa;	7,267,321,039		212,124,367	
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa 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 đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)		-		-
<b>Cộng</b>				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm;				
- XD CB;	59,063,255,263		53,301,224,338	
- Sửa chữa.				
<b>Cộng</b>	<b>59,063,255,263</b>		<b>53,301,224,338</b>	



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

	Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
	<b>Nguyên giá</b>						
1	Số dư đầu năm	62,299,604,750		7,509,133,351	3,731,161,537	-	73,539,899,638
2	- Mua trong năm		-			-	-
3	- Đầu tư XD CB hoàn thành		-			-	-
4	- Tăng khác		-			-	-
5	- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
6	- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
7	- Giảm khác						-
	Số dư cuối năm	62,299,604,750	-	7,509,133,351	3,731,161,537	-	73,539,899,638
	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
1	Số dư đầu năm	22,033,385,091		2,726,857,332	2,426,579,644		27,186,822,067
2	- Khấu hao trong năm	1,114,545,083		154,484,367	100,525,565		1,369,555,015
3	- Tăng khác						
4	- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
5	- Thanh lý, nhượng bán						
6	- Giảm khác						
	Số dư cuối năm	23,147,930,174	-	2,881,341,699	2,527,105,209	-	28,556,377,082
	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	- Tại ngày đầu năm	40,266,219,659	-	4,782,276,019	1,304,581,893	-	46,353,077,571
2	- Tại ngày cuối năm	39,151,674,576	-	4,627,791,652	1,204,056,328	-	44,983,522,556

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

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

	Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	<b>Nguyên giá</b>						
1	Số dư đầu năm	22,701,458,886			1,011,115,306	-	23,712,574,192
2	- Mua trong năm		-	-	-	-	-
3	- Tạo ra từ nội bộ DN	-	-	-	-	-	-
4	- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
5	- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
6	- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
7	- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
	Số dư cuối năm	22,701,458,886	-	-	1,011,115,306	-	23,712,574,192
	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
1	Số dư đầu năm	1,609,048,422			968,615,306	-	2,577,663,728
2	- Khấu hao trong năm	127,060,714			14,166,667	-	141,227,381
3	- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
4	- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
5	- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
	Số dư cuối năm	1,736,109,136	-	-	982,781,973	-	2,718,891,109
	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	- Tại ngày đầu năm	21,092,410,464	-	-	42,500,000	-	21,134,910,464
2	- Tại ngày cuối năm	20,965,349,750	-	-	28,333,333	-	20,993,683,083

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;



12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Số tăng do kết chuyển	Số tăng trong kỳ	Số giảm do kết chuyển	Số giảm trong kỳ (thanh lý; nhượng bán)	Số cuối kỳ
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
- Quyền sử dụng đất	483,366,138,729	/ -	-	-	-	483,366,138,729
- Nhà	357,439,400,565	/ -	-	7,915,969,085	-	349,523,431,480
- Nhà và quyền sử dụng đất		-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	283,597,710,902	/ -	-	-	-	283,597,710,902
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Quyền sử dụng đất	40,410,725,339	/ -	1,718,013,613		-	42,128,738,952
- Nhà	64,653,629,612	/ -	3,020,038,280	857,563,318	-	66,816,104,574
- Nhà và quyền sử dụng đất		-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	165,867,849,376	/ -	3,846,377,460		-	169,714,226,836
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Quyền sử dụng đất	442,955,413,390	/ -				441,237,399,777
- Nhà	292,785,770,953	/ -	-	-	-	282,707,326,906
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng	117,729,861,526	/ -				113,883,484,066
<b>b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá</b>						
<b>Nguyên giá</b>						
- Quyền sử dụng đất						
- Nhà						
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>						

- Quyền sử dụng đất						
- Nhà						
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Quyền sử dụng đất						
- Nhà						
- Nhà và quyền sử dụng đất						
- Cơ sở hạ tầng						

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



### 13. Chi phí trả trước

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

#### b) Dài hạn

- Công cụ, dụng cụ  
- Tiền thuê mặt bằng Công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật  
- Chi phí trả trước dài hạn khác

#### Cộng

#### Cuối năm

234,348,368

-

234,348,368

-

-

213,991,216,236

1,418,219,110

199,123,420,086

13,449,577,040

214,225,564,604

#### Đầu năm

312,464,506 ✓

213,464,506

215,186,393,351

1,648,405,724 ✓

199,123,420,086 ✓

14,414,567,541

215,498,857,857

### 14. Tài sản khác

- a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

#### Cộng

#### Cuối năm

.....

.....

#### Đầu năm

.....

.....

### 16. Phải trả người bán

#### Cuối năm

Giá trị

Số có trả năng trả nợ

67,954,166,025

67,954,166,025

67,954,166,025

67,954,166,025

#### Đầu năm

Giá trị

Số có trả năng trả nợ

84,718,635,446 ✓

84,718,635,446 ✓

84,718,635,446 ✓

84,718,635,446 ✓

- a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

#### Cộng

- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- d) Phải trả người bán là các bên liên quan

## 15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1) Vay ngắn hạn	390,000,000,000	390,000,000,000	390,000,000,000	664,000,000	664,000,000	664,000,000
a) Vay ngắn hạn						
b) Nợ dài hạn đến hạn trả	390,000,000,000	390,000,000,000	390,000,000,000	664,000,000	664,000,000	664,000,000
+ Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Đồng Nai				664,000,000	664,000,000	664,000,000
+ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Biên Hòa	390,000,000,000	390,000,000,000	390,000,000,000			
2) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	139,386,000,000	139,386,000,000	-	390,000,000,000	529,386,000,000	529,386,000,000
a) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Biên Hòa (Kỳ hạn 24 tháng)				390,000,000,000	390,000,000,000	390,000,000,000
b) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 7 TP.HCM (Kỳ hạn 96 tháng)	139,386,000,000	139,386,000,000		-	139,386,000,000	139,386,000,000
Cộng	529,386,000,000	529,386,000,000	390,000,000,000	390,664,000,000	530,050,000,000	530,050,000,000



## 20. Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;	57,183,048,763	59,097,874,550
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	...	...
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	...	...
<b>Cộng</b>	<b>57,183,048,763</b>	<b>59,097,874,550</b>
b) Dài hạn	...	...
- Doanh thu nhận trước;	698,533,047,818	556,487,789,078
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>	<b>698,533,047,818</b>	<b>556,487,789,078</b>
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).	...	...

## 21. Trái phiếu phát hành

### 21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

	Cuối năm			Đầu năm	
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất
a) Trái phiếu phát hành					
- Loại phát hành theo mệnh giá;	...	...	...	...	...
- Loại phát hành có chiết khấu;	...	...	...	...	...
- Loại phát hành có phụ trội.	...	...	...	...	...
<b>Cộng</b>	...	...	...	...	...

### b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

<b>Cộng</b>	...	...
-------------	-----	-----

### 21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

#### a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

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

25. *Vốn chủ sở hữu*

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>2,789,705,902,869</b>	-	-	<b>134,202,413,456</b>	-	<b>69,290,045,401</b>	<b>121,673,281,878</b>	<b>3,114,871,643,604</b>
-Tăng trong năm nay (định giá tài sản CPH)		680,838,668,006				330,093,709,992	465,385,172	1,011,397,763,170
-Trích tăng vốn theo tỷ lệ vốn nhà nước (xử lý tài chính CPH)	294,342,204,477							294,342,204,477
- Tăng khác							132,677,899,600	132,677,899,600
- Lợi nhuận tăng khác trong năm						1,017,534,450		1,017,534,450
- Giảm vốn trong năm nay							(121,673,281,878)	(121,673,281,878)
- Lỗ trong năm nay								-
- Giảm khác	(72,864,167,127)			(134,202,413,456)		(118,791,669,793)	(209,883,403)	(326,068,133,779)
- Trích lập các quỹ						(46,474,552,320)		(46,474,552,320)
<b>Số dư cuối năm trước, đầu năm nay</b>	<b>3,011,183,940,219</b>	<b>680,838,668,006</b>	-	-	-	<b>235,135,067,730</b>	<b>132,933,401,369</b>	<b>4,060,091,077,324</b>
-Tăng trong năm nay						10,627,227,758	6,199,820,101	16,827,047,859
-Trích tăng vốn theo tỷ lệ vốn nhà nước (xử lý tài chính CPH)								-
- Tăng khác							178,629,005	178,629,005
- Lợi nhuận tăng khác trong năm								-
- Giảm vốn trong năm nay								-
- Lỗ trong năm nay								-
- Giảm khác	(458,553,514)					(127,469,936,841)		(127,928,490,355)
- Trích lập các quỹ						(1,000,000,000)		(1,000,000,000)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>3,010,725,386,705</b>	<b>680,838,668,006</b>	-	-	-	<b>117,292,358,647</b>	<b>139,311,850,475</b>	<b>3,948,168,263,833</b>



	Cuối năm	Đầu năm
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	376,500,000	376,500,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	376,500,000	376,500,000
+ Cổ phiếu phổ thông	376,500,000	376,500,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	...	...
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	...	...
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	...	...
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	...	...
+ Cổ phiếu phổ thông	...	...
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	...	...
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....	10,000	10,000
đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	-	-
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;	139,311,850,475	132,933,401,369
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).	680,838,668,006	680,838,668,006

## 27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

Năm nay Năm trước

... ...

## 28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay Năm trước

... ...  
(...) (...)  
... ...

## 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

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

Cuối năm Đầu năm

... ...

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

... ...  
... ...

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại:

Cuối năm Đầu năm

USD

3,068.49 3,068.49

EURO

1,835.00 1,835.00

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý:

Cuối năm Đầu năm

Cty Coast Total Phong Phú

222,974,846 222,974,846

Cty TNHH An Hưng

67,398,000 67,398,000

Cty TNHH Viko Glowin

1,114,959,420 1,114,959,420

Cty Rượu Sâm-panh Matxcova

5,644,735,268 5,644,735,268

Cty TNHH TN. Intertrade Việt Nam

730,273,659 730,273,659

Cty TNHH Sản xuất Đông Nam

1,136,758,000 1,136,758,000

Liên Doanh Lenex, Sản Xuất Vật Liệu & Thiết Bị Xây Dựng

158,668,303 89,733,853

Công ty Vận tải thủy bộ Đồng Nai

861,683,261

**Tổng cộng**

**9,937,450,757 9,006,833,046**

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

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



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

	Năm nay	Năm trước
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	30,559,779,727	27,688,907,552
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	...	...
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	...	...
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	...	...
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.	...	...
<b>Cộng</b>	<b>30,559,779,727</b>	<b>27,688,907,552</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	...	...
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.	...	...
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	...	...
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	...	...
- Giảm giá hàng bán;	...	...
- Hàng bán bị trả lại.	...	...
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	...	...
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	19,686,925,323	18,583,193,930
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:	...	...
+ Hạng mục chi phí trích trước;	...	...
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;	...	...
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.	...	...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	...	...
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	...	...
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	...	...
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;	...	...

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	...	...
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;	...	...
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	...	...
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.	...	...
<b>Cộng</b>	<b>19,686,925,323</b>	<b>18,583,193,930</b>



#### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

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

**Cộng**

Năm nay	Năm trước
6,406,385,280	176,675,617
364,435,200	10,846,495,200
	1,074,108,700
<b>6,770,820,480</b>	<b>12,097,279,517</b>

#### 5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác, đánh giá lại khoản đầu tư

**Cộng**

Năm nay	Năm trước
4,119,851,208	6,637,520,775
825,796	1,110,694
<b>4,120,677,004</b>	<b>6,638,631,469</b>

#### 6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thu tiền bán hồ sơ dự thầu
- Các khoản khác.

**Cộng**

Năm nay	Năm trước
9,545,454	16,363,635
92,107,640	65,854,919
<b>101,653,094</b>	<b>82,218,554</b>

#### 7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

**Cộng**

Năm nay	Năm trước
-	-

## IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác: Không

Lập biểu

Kế toán trưởng



*Phan Đình Thám*