

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*Quý 4 năm 2016*

**ĐƠN VỊ BÁO CÁO :** *Cty cổ phần vận tải ĐS Hà Nội*

**NƠI NHẬN B/CÁO:**

**NGÀY NHẬN B/CÁO:** .....

*Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 2017*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
<b><u>TÀI SẢN</u></b>				
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>578 725 540 512</b>	<b>655 543 088 735</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>348 614 000 981</b>	<b>363 491 674 487</b>
1. Tiền	111		58 614 000 981	263 491 674 487
2. Các khoản tương đương tiền	112		290 000 000 000	100 000 000 000
<b>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>352 880 741</b>	<b>352 880 741</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		352 880 741	352 880 741
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>125 895 467 463</b>	<b>158 171 480 688</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		62 779 970 680	130 907 624 617
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		38 289 260 633	7 902 450 828
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		26 066 747 436	19 361 405 243
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(	1 240 511 286)	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>87 099 384 144</b>	<b>63 791 974 846</b>
1. Hàng tồn kho	141		87 099 384 144	63 791 974 846
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>16 763 807 183</b>	<b>69 735 077 973</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3 566 141 469	15 077 926 214
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3 745 815	10 098 255 336
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		13 193 919 899	44 558 896 423
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>677 073 622 361</b>	<b>650 186 108 737</b>
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>435 350 000</b>	<b>38 350 000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		435 350 000	38 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II - Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>606 402 466 569</b>	<b>627 024 449 661</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		599 599 264 726	620 123 256 818
- Nguyên giá	222		2 605 949 888 014	2 523 963 458 531
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(	2 006 350 623 288)	1 903 840 201 713)
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		6 803 201 843	6 901 192 843
- Nguyên giá	228		7 597 670 500	7 532 670 500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(	794 468 657)	631 477 657)
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV - Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>24 608 448 026</b>	<b>15 139 506 095</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		24 608 448 026	15 139 506 095
<b>V - Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>753 000 000</b>	<b>753 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253		753 000 000	753 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>44 874 357 766</b>	<b>7 230 802 981</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		44 874 357 766	7 230 802 981
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</b>	<b>270</b>		<b>1 255 799 162 873</b>	<b>1 305 729 197 472</b>
<b><u>NGUỒN VỐN</u></b>				
<b>C - Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>453 094 274 735</b>	<b>505 139 497 472</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>344 782 304 497</b>	<b>400 040 747 644</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		58 709 419 400	112 721 027 344
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		43 245 426 102	1 782 096 870
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8 104 507 011	8 161 498 248
4. Phải trả người lao động	314		59 971 382 337	96 639 302 078
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5 329 595 654	9 237 403 060
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		132 904 533 000	129 423 379 937
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		23 889 005 762	41 979 256 876
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12 531 652 000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		96 783 231	96 783 231
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>108 311 970 238</b>	<b>105 098 749 828</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		37 012 631 622	64 718 749 828
2. Người mua trả trước tiền dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		5 318 182	
7. Phải trả dài hạn khác	337		492 083 434	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		70 801 937 000	40 380 000 000
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>802 704 888 138</b>	<b>800 589 700 000</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>802 704 888 138</b>	<b>800 589 700 000</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

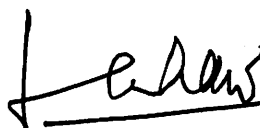
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2 115 188 138	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>1 255 799 162 873</b>	<b>1 305 729 197 472</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Đới Văn Toàn*

KẾ TOÁN TRƯỞNG



*Hồ Minh Châu*

Lập ngày 2 tháng 2 năm 2017  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Trần Chế Hùng*

# KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

( Tổng hợp )

Quý 4 năm 2016

Đã trừ trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		444 610 473 282	
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-51 593 063 329	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		496 203 536 611	
Giá vốn hàng bán	11		441 673 629 130	
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>54 529 907 481</b>	
Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 031 056 355	
Chi phí tài chính	22		2 114 159 962	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 114 159 962	
Chi phí bán hàng	24			
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		49 442 040 891	
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>6 004 762 983</b>	
Thu nhập khác	31		2 748 042 961	
Chi phí khác	32		298 892 718	
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>2 449 150 243</b>	
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>8 453 913 226</b>	
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		326 086 688	
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>8 127 826 538</b>	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 2 tháng 2 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



2/2/2017

Đới Văn Toán

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ

Quý 4 năm 2016

(Theo phương pháp trực tiếp)

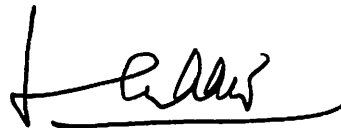
Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		530 544 413 001	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(	427 770 852 624)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(	53 990 994 989)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(	1 382 236 404)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(	105 050 526)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 452 156 240 516	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(	1 346 623 250 784)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>152 828 268 190</b>	<b>0</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	21	(	685 385 453)	
2. Thu từ T/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	(	850 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		760 000 000 000	
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		2 678 318 578	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	(	<b>88 007 066 875)</b>	<b>0</b>
<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 các CSH mua C/phiếu của DN đã P/hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(	6 265 826 000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	(	<b>6 265 826 000)</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>58 555 375 315</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>290 058 625 666</b>	<b>443 491 674 487</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>VII</b>	<b>348 614 000 981</b>	<b>443 491 674 487</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 2 tháng 2 năm 2017  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu



Trần Thế Hùng

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 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: Vận tải bằng Đường sắt
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trong nước và LVQT
4. Chu kỳ SXKD thông thường: Từ ngày 01-01 đến 31-12 hằng năm theo dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc DN: Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
  - 6.1 - CN Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội
  - 6.2 - CN sửa chữa toa xe Hà Nội
  - 6.3 - CN vận dụng toa xe hàng Hà Nội
  - 6.4 - CN toa xe Vinh
  - 6.5 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hà Nội
  - 6.6 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đông anh
  - 6.7 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hải phòng
  - 6.8 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bắc Giang
  - 6.9 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Lào Cai
  - 6.10 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Yên Bái
  - 6.11 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bỉm Sơn
  - 6.12 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Vinh
  - 6.13 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đồng Hới
  - 6.14 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Huế
  - 6.15 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Phía Nam
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: Không thể so sánh do chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc 31/12 hằng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

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

1. Chế độ kế toán: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Chuẩn mực kế toán: Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế
4. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - 5.1 - Chứng khoán kinh doanh
  - 5.2 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  - 5.3 - Các khoản cho vay

5.4 - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết

5.5 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

5.6 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

7.4 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

19.1 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác

19.2 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

19.3 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

19.4 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

20.1 - Doanh thu bán hàng

20.2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

20.3 - Doanh thu hoạt động tài chính

20.4 - Doanh thu hợp đồng xây dựng

20.5 - Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc chi phí tài chính

24. Nguyên tắc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

#### **V. Các chính sách kế toán áp dụng (trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

3.1 - Các khoản dự phòng

3.2 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

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



Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
<b><u>01 - Tiền</u></b>			
01a - Tiền mặt	111	1 412 978 453	5 302 216 825
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	57 201 022 528	258 189 457 662
01c - Tiền đang chuyển	113		
<b>Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI</b>		<b>58 614 000 981</b>	<b>263 491 674 487</b>
<b><u>02 - Các khoản đầu tư tài chính (Kèm theo phụ biểu số 02)</u></b>			
02a - Chứng khoán kinh doanh	121		
02b - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
02b1 - Tiền gửi có kỳ hạn	1281	290 352 880 741	100 352 880 741
02b2 - Trái phiếu	1282		
02b3 - Cho vay	1283		
02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	1288		
02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
02c1 - Đầu tư vào Công ty con	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	222		
02c3 - Đầu tư khác	228	753 000 000	753 000 000
<b>Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI</b>		<b>291 105 880 741</b>	<b>101 105 880 741</b>
<b><u>03 - Phải thu của khách hàng</u></b>			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn	1311	62 779 970 680	130 907 624 617
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn	1312		
<b>Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI</b>		<b>62 779 970 680</b>	<b>130 907 624 617</b>
<b><u>04 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu số 04)</u></b>			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411		
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	25 000 000	25 000 000
04a4 - Phải thu khác	13881	24 582 777 571	17 300 092 170
04b - Dài hạn			
04b1 - Phải thu về cổ phần hóa	13852		
04b2 - Phải thu của người lao động	33412		
04b3 - Ký quỹ, ký cược	2442	435 350 000	38 350 000
04b4 - Phải thu khác	13882		
<b>Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI</b>		<b>25 043 127 571</b>	<b>17 363 442 170</b>
<b><u>05 - Tài sản thiếu chờ xử lý (Kèm theo phụ biểu số 05)</u></b>	<b>1381</b>		
<b><u>06 - Nợ xấu (Kèm theo phụ biểu số 06)</u></b>			
<b><u>07 - Hàng tồn kho (Kèm theo phụ biểu số 07)</u></b>			
07a - Hàng đang đi đường	151		96 530 170
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	81 083 969 727	52 818 893 390
07c - Công cụ, dụng cụ	153	835 726 884	1 301 473 521
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	4 209 161 106	8 409 049 424
07e - Thành phẩm	155	785 089 312	556 510 705
07g - Hàng hóa	156	185 437 115	609 517 636
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
<b>Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI</b>		<b>87 099 384 144</b>	<b>63 791 974 846</b>
<b><u>08 - Xây dựng cơ bản dở dang</u></b>			
08a - Mua sắm;	2411	11 774 197 794	14 054 613 076
08b - XD CB;	2412	12 768 840 083	1 063 363 019

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08c - Sửa chữa.	2413	65 410 149	21 530 000
<b>Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI</b>		<b>24 608 448 026</b>	<b>15 139 506 095</b>
<b><u>09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu số 09)</u></b>			
<b><u>10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu số 10)</u></b>			
<b><u>11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu số 11)</u></b>			
<b><u>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu số 12)</u></b>			
<b><u>13 - Chi phí trả trước</u></b>			
13a - Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	2421	3 566 141 469	15 077 926 214
13b - Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	2422	44 874 357 766	7 230 802 981
<b>Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI</b>		<b>48 440 499 235</b>	<b>22 308 729 195</b>
<b><u>14 - Tài sản khác</u></b>			
14a - Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	3 745 815	10 098 255 336
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn	1411	1 458 969 865	2 036 313 073
14b - Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn	13682		
14b2 - Tạm ứng - Dài hạn	1412		
<b>Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI</b>		<b>1 462 715 680</b>	<b>12 134 568 409</b>
<b><u>15 - Vay và nợ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu số 15)</u></b>			
15a - Các khoản đi vay	3411	83 333 589 000	40 380 000 000
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu số 15a)	34111	12 531 652 000	
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu số 15b)	34112	70 801 937 000	40 380 000 000
15b - Các khoản nợ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu số 15c)	3412		
15b1 - Các khoản nợ thuê tài chính - Ngắn hạn	34121		
15b2 - Các khoản nợ thuê tài chính - Dài hạn	34122		
<b>Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI</b>		<b>83 333 589 000</b>	<b>40 380 000 000</b>
<b><u>16 - Phải trả người bán (Chi tiết kèm theo phụ biểu số 16)</u></b>			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn	3311	58 709 419 400	112 721 027 344
16b - Phải trả người bán - Dài hạn	3312	37 012 631 622	64 718 749 828
<b>Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI</b>		<b>95 722 051 022</b>	<b>177 439 777 172</b>
<b><u>17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Kèm theo phụ biểu số 17)</u></b>			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ (Kèm theo phụ biểu số 17a)			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	3 552 411 426	946 556 697
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	407 387 300	
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	29 488 922	353 640 261
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	3 808 347 750	5 063 435 695
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		29 576 583
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	306 871 613	1 768 289 012
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ (Kèm theo phụ biểu số 17b)			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	13 186 584 806	44 536 784 105
17b2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17b3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17b4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334		19 112 318
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	6 835 093	

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337		
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338	500 000	3 000 000
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		
<b>Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)</b>		<b>-5 089 412 888</b>	<b>-36 397 398 175</b>
<b><u>18 - Chi phí phải trả</u></b>			
18a - Ngắn hạn (kèm chi tiết)	3351	5 329 595 654	9 237 403 060
18b - Dài hạn (kèm chi tiết)	3352		
<b>Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI</b>		<b>5 329 595 654</b>	<b>9 237 403 060</b>
<b><u>19 - Phải trả khác</u></b>			
19a - Ngắn hạn (Chi tiết theo từng TK)			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	304 690 403	227 115 071
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	49 280 478	4 387 106 920
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384		360 168 318
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386		158 281 969
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	3441	1 852 049 498	
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác.	33881	21 682 985 383	36 846 584 598
19b - Dài hạn (Chi tiết theo từng TK)			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3442	492 083 434	
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác	33882		
<b>Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI</b>		<b>24 381 089 196</b>	<b>41 979 256 876</b>
<b><u>20 - Doanh thu chưa thực hiện</u></b>			
20a - Ngắn hạn (Kèm chi tiết)	33871	132 904 533 000	129 423 379 937
20b - Dài hạn (Kèm chi tiết)	33872	5 318 182	
<b>Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI</b>		<b>132 909 851 182</b>	<b>129 423 379 937</b>
<b><u>21 - Trái phiếu phát hành (Kèm theo phụ biểu số 21)</u></b>	<b><u>343</u></b>		
<b><u>22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</u></b>			
<b><u>23 - 23. Dự phòng phải trả</u></b>			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
<b>Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI</b>			
<b><u>24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả</u></b>			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (kèm chi tiết)	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (kèm chi tiết)	347		
<b>Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI</b>			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
<b><u>25 - Vốn chủ sở hữu</u></b>			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
<b><u>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u></b>	<b>412</b>		
<b><u>27 - Chênh lệch tỷ giá</u></b>			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
<b><u>28 - Nguồn kinh phí</u></b>			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
<b><u>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</u></b>			
<b><u>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</u></b>			
<b><u>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KOKD</u></b>			
<b><u>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u></b>			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	516 802 525 474	
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118		
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII		<b>516 802 525 474</b>	
<b><u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u></b>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	-51 593 063 329	
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII		<b>-51 593 063 329</b>	
<b><u>03 - Giá vốn hàng bán</u></b>			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	513 865 681 322	
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII		<b>513 865 681 322</b>	
<b><u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u></b>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	2 959 318 173	
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	71 738 182	

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
<b>Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII</b>		<b>3 031 056 355</b>	
<b>05 - Chi phí tài chính</b>			
05a - Lãi tiền vay;	6351	2 114 159 962	
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354		
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
<b>Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII</b>		<b>2 114 159 962</b>	
<b>06 - Thu nhập khác</b>			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	923 832 000	
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	181 637 869	
06g - Các khoản thu khác.	7119	1 642 573 092	
<b>Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII</b>		<b>2 748 042 961</b>	
<b>07 - Chi phí khác</b>			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	62 725 336	
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	236 167 382	
<b>Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII</b>		<b>298 892 718</b>	
<b>08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121		
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122		
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111		
08a22 - Bảo hiểm	64112		
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414		
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417		
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418		
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	660 673 228	
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	426 091 184	
08b13 - Nhiên liệu	64222	153 444 777	
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	6 981 411 555	
08b22 - Bảo hiểm	64212	-1 701 194 073	
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	-73 534 686	
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	34 616 136 005	
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Ma TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	5 517 583 536	
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	2 861 429 365	
<b>Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII</b>		<b>49 442 040 891</b>	
<b>09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	30 742 457 272	
09a2 - Nhiên liệu	6212	11 432 458 848	
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	74 113 572 794	
09b2 - Bảo hiểm	6222	3 237 920 017	
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	14 915 441 184	
09c12 - Bảo hiểm	62712	13 307 118 475	
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	2 542 182 150	
09c22 - Nhiên liệu	62722	656 987 056	
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	1 350 386 581	
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	3 361 487 215	
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	338 209 145 413	
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	18 964 454 566	
<b>Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII</b>		<b>512 833 611 571</b>	
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111	326 086 688	
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
<b>Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII</b>		<b>326 086 688</b>	
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
<b>Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII</b>			
<b>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo</b>			
<b>01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lại</b>			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
<b>02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng</b>			
<b>03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</b>			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
<b>04 - Số tiền đã thực trả gốc trong kỳ</b>			

## Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
<b>Số dư đầu kỳ này năm trước</b>	<b>793 155 727 235</b>			<b>7 433 972 765</b>			<b>-3 134 084</b>		
Giá trị tăng kỳ này năm trước									
Tăng vốn kỳ này năm trước									
Lãi kỳ này năm trước									
Tăng khác kỳ này năm trước									
Giá trị giảm kỳ này năm trước									
Giảm vốn kỳ này năm trước									
Lỗ trong kỳ này năm trước									
Giảm khác kỳ này năm trước									
<b>Số dư cuối kỳ này năm trước</b>	<b>793 155 727 235</b>			<b>7 433 972 765</b>			<b>-3 134 084</b>		
<b>Số dư đầu kỳ này năm nay</b>	<b>800 589 700 000</b>						<b>-6 012 638 400</b>		
Giá trị tăng kỳ này năm nay							<b>8 252 557 557</b>		
Tăng vốn kỳ này năm nay									
Lãi kỳ này năm nay							<b>8 252 557 557</b>		
Tăng khác kỳ này năm nay									
Giá trị giảm kỳ này năm nay							<b>124 731 019</b>		
Giảm vốn kỳ này năm nay									
Lỗ kỳ này năm nay							<b>124 731 019</b>		
Giảm khác kỳ này năm nay									
<b>Số dư cuối kỳ này năm nay</b>	<b>800 589 700 000</b>						<b>2 115 188 138</b>		

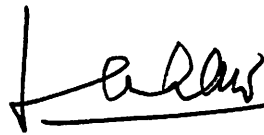
Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04a - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường 04b - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường 04c - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi 04d - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả 04e - Tiền chi trả mua G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO C/khoán 04g - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác <b>IX. Những thông tin khác</b> <b>01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #</b> <b>02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</b> <b>03 - Thông tin về các bên liên quan</b> <b>04 - Trình bày T/sản, D/thu, KOKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết)</b> <b>05 - Thông tin so sánh</b> <b>06 - Thông tin về hoạt động liên tục</b> <b>07 - Những thông tin khác</b>			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đới Văn Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Minh Châu

Lập ngày 2 tháng 2 năm 2017  
TỔNG GIÁM ĐỐC

7/2/2017



*Trần Khê Hùng*