

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN**

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Văn phòng công ty**  
**Quý 1/2015**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>3 549 345 582 468</b>	<b>3 371 576 608 188</b>
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29 597 667 852	63 648 079 854
1. Tiền	111	V.01	24 632 738 704	11 499 307 037
2. Các khoản tương đương tiền	112		4 964 929 148	52 148 772 817
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		93 631 516 185	208 129 115 715
1. Phải thu khách hàng	131		74 126 585 243	195 381 506 746
2. Trả trước cho người bán	132		8 650 232 322	4 701 088 057
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		10 818 143 182	7 883 721 529
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	36 555 438	162 799 383
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV- Hàng tồn kho	140		3 175 652 137 695	2 876 191 301 320
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3 175 652 137 695	2 876 191 301 320
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		250 464 260 736	223 608 111 299
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		248 618 331 717	223 144 156 155
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	765 491 376	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 080 437 643	463 955 144
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>51 154 054 791</b>	<b>44 427 282 233</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			

1	2	3	4	5
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>18 334 536 989</b>	<b>11 237 297 565</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	18 006 848 192	10 899 858 768
- Nguyên giá	222		33 671 259 199	25 539 867 678
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15 664 411 007)	(14 640 008 910)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	127 169 355	136 919 355
- Nguyên giá	228		348 117 750	348 117 750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(220 948 395)	(211 198 395)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	200 519 442	200 519 442
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4 401 465 174</b>	<b>4 401 465 174</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5 040 000 000	5 040 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(638 534 826)	(638 534 826)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>28 418 052 628</b>	<b>28 788 519 494</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	28 242 692 628	28 613 159 494
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		175 360 000	175 360 000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>3 600 499 637 259</b>	<b>3 416 003 890 421</b>

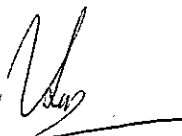
01/  
 C  
 C  
 CH  
 N  
 VI  
 TỬ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>3 414 798 481 465</b>	<b>3 229 395 480 617</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3 414 798 481 465</b>	<b>3 229 395 480 617</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		3 152 757 061 258	2 961 368 744 754
3. Người mua trả tiền trước	313		247 551 479 217	247 211 764 331
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1 682 815 436	3 197 294 987
5. Phải trả người lao động	315		6 375 932 745	12 202 618 963
6. Chi phí phải trả	316	V.17		380 680 273
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3 374 398 176	2 820 055 698
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3 056 794 633	2 214 321 611
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	339			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>185 701 155 794</b>	<b>186 608 409 804</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>185 701 155 794</b>	<b>186 608 409 804</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		150 000 000 000	150 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9 799 236 657	8 576 560 146
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5 503 866 153	4 281 189 642

32  
 DN  
 01  
 JU  
 LƯU  
 T  
 CIE

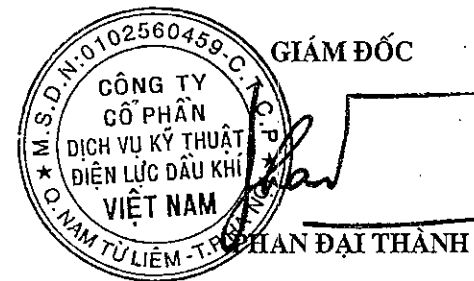
1	2	3	4	5
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		20 398 052 984	23 750 660 016
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II- Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>3 600 499 637 259</b>	<b>3 416 003 890 421</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
TÔ NGỌC TUYẾT



## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài	1	24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	2			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	3			
3.1 Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ	31			
3.2 Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi	32			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	4			
5. Vật tư thu hồi	5			
6. Giá trị TSCĐ hoàn thành bàn giao chờ quyết toán	6			
7. Ngoại tệ các loại	7			
- Mác Đức	71			
- Phờ răng Pháp	72			
- Yên Nhật	73			
- Đô la Mỹ	74		1.49	106.19
- Ô-rô Châu Âu	75		4 926.43	9 528.36
- Séc Thụy Điển	76			
- Nhân dân tệ Trung Quốc	77			
đồng đô la úc	78			
Yen	79			
VIỆT NAM ĐỒNG	80			
Bảng Anh	81			
Dolar Singapore	82			
8. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	8			
9. Nguồn khấu hao TSCĐ	9			

94 / T / AN TH AU AN / T /

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*  
Đinh Thủy Loan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*  
TÔ NGỌC TUYẾT

Lập ngày 02 tháng 04 năm 2015



CHỖ ĐÓNG CHỮ

*[Signature]*

H. 01 / 04 / 2015

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

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	149 401 094 332	161 127 736 818	149 401 094 332	161 127 736 818
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		149 401 094 332	161 127 736 818	149 401 094 332	161 127 736 818
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	140 494 935 377	153 014 875 791	140 494 935 377	153 014 875 791
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8 906 158 955	8 112 861 027	8 906 158 955	8 112 861 027
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	347 241 710	771 501 503	347 241 710	771 501 503
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23					
8. Chi phí bán hàng	24			2 504 190		2 504 190
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7 107 999 966	6 556 884 517	7 107 999 966	6 556 884 517
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		2 145 400 699	2 324 973 823	2 145 400 699	2 324 973 823
11. Thu nhập khác	31		3 681 815	1 927 469	3 681 815	1 927 469
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3 681 815	1 927 469	3 681 815	1 927 469
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		2 149 082 514	2 326 901 292	2 149 082 514	2 326 901 292
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	360 983 502	390 846 142	360 983 502	390 846 142
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

\* B02\_DN - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo QĐ số 15



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1 788 099 012	1 936 055 150	1 788 099 012	1 936 055 150
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

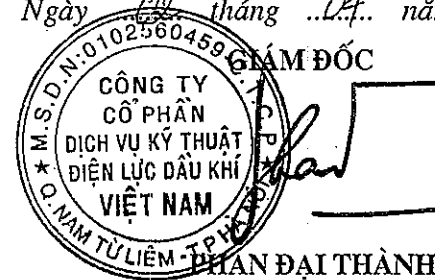
NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*  
Đinh Thủy Lưu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*  
TÔ NGỌC TUYẾT

Ngày 02 tháng 04 năm 2015.




**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			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>	<b>01</b>		<b>2 149 082 514</b>	<b>2 326 901 293</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		1 034 152 097	880 535 849
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(347 241 710)	(771 501 503)
- Chi phí lãi vay	06			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>2 835 992 901</b>	<b>2 435 935 639</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		86 820 557 486	(50 685 806 057)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(299 460 836 375)	33 912 664 513
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		177 396 952 761	8 442 320 137
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		370 466 866	636 599 128
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2 872 137 030)	(3 174 960 026)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1 852 880 000)	(936 466 825)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(36 761 883 391)</b>	<b>(9 369 713 491)</b>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<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	6,7,8,11		
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 các 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		347 241 710	771 501 503
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>347 241 710</b>	<b>771 501 503</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	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(36 414 641 681)</b>	<b>(8 598 211 988)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>66 012 309 533</b>	<b>97 812 590 651</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>29 597 667 852</b>	<b>89 214 378 663</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
TÔ NGỌC TUYẾT

Lập ngày ...02 tháng 04 năm 2015



  
PHAN ĐẠI THÀNH

Đơn vị báo cáo: Cty CP dịch vụ kỹ thuật DLDK VN - Cơ quan công ty

Địa chỉ: T7 - Toà HH3 - KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - HN

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2015

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần.*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Dịch vụ kỹ thuật.*
- 3- Ngành nghề kinh doanh: *Bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các nhà máy điện.*
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 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 áp dụng theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và áp dụng theo các chuẩn mực kế toán VN.*
- 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 Việt Nam.*
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: *Nhật ký chung*

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

- 1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
  - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *Đơn vị tiền tệ sử dụng là VND. Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn không quá ba tháng và được xác định theo chuẩn mực kế toán VN số 24 "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ".*
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: *Quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch đó*
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.*
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Giá trị hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.*
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): *Kê khai thường xuyên*

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.*
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Khấu hao theo đường thẳng*
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: *Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.*
  - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: *Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của Công ty.*
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: *Các khoản đầu tư vào công ty con là công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp giá gốc.*
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay
  - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
  - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
  - Chi phí trả trước: *Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí SXKD bao gồm các khoản: Chi phí thành lập Doanh nghiệp, Công cụ dụng cụ tham gia vào hoạt động SXKD trên 1 năm Tài chính.*
  - Chi phí khác:
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *Phương pháp phân bổ đường thẳng.*
  - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
  - *Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột*
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: *Vốn đầu tư c/Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.*
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: *Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá được thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính.*

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

#### 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
  - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
  - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
- Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
  - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi đơn vị được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

#### 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính bao gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.
- Chi phí cho vay và đi vay vốn.
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc thu hồi được từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>1- Tiền</b>		
- Tiền mặt	3 260 529 765	2 347 732 601
- Tiền gửi ngân hàng	21 372 208 939	9 151 574 436
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	4 964 929 148	52 148 772 817
<b>Cộng</b>	<b>29 597 667 852</b>	<b>63 648 079 854</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>		
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	36 555 438	162 799 383
<b>Cộng</b>	<b>36 555 438</b>	<b>162 799 383</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	805 197 978 231	420 551 457 142
- Công cụ, dụng cụ		91 032 600
- Chi phí SX, KD dở dang	2 370 454 159 464	2 455 548 811 578
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>3 175 652 137 695</b>	<b>2 876 191 301 320</b>

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

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

\* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		

- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		765 491 376
<b>Cộng</b>		<b>765 491 376</b>
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
7- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	131 000 000	5 082 035 304	11 271 217 819	9 055 614 555		25 539 867 678
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm		8 067 755 157		63 636 364		8 131 391 521
- Lũy kế mua từ đầu năm		8 067 755 157		63 636 364		8 131 391 521
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	131 000 000	13 149 790 461	11 271 217 819	9 119 250 919		33 671 259 199
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	29 962 490	3 397 241 439	4 368 880 211	6 843 924 770		14 640 008 910
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	5 412 726	489 367 401	314 759 940	214 862 030		1 024 402 097
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	35 375 216	3 886 608 840	4 683 640 151	7 058 786 800		15 664 411 007
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						



Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- Tại ngày đầu năm	101 037 510	1 684 793 865	6 902 337 608	2 211 689 785		10 899 858 768
- Tại ngày cuối kỳ	95 624 784	9 263 181 621	6 587 577 668	2 060 464 119		18 006 848 192

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối kỳ						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình								

Số dư đầu năm					348 117 750			348 117 750
- Lũy kế mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Lũy kế tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ					348 117 750			348 117 750
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					211 198 395			211 198 395
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm					9 750 000			9 750 000
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ					220 948 395			220 948 395
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm					136 919 355			136 919 355
- Tại ngày cuối năm					127 169 355			127 169 355

a Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XD CB dở dang	200 519 442	200 519 442
Trong đó những công trình lớn gồm:		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
13- Các khoản đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	5 040 000 000	5 040 000 000

\* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	28 242 692 628	28 613 159 494
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	27 101 947 353	27 258 908 438
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	1 321 870 346	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	360 945 090	2 872 098 618
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân		



Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		325 196 369
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>1 682 815 436</b>	<b>3 197 294 987</b>
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả		
- Chi phí phải trả khác		380 680 273
<b>Cộng</b>		<b>380 680 273</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế	90 329 558	2 241 077
- Bảo hiểm xã hội	516 221 200	
- Kinh phí công đoàn		190 846 884
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9 750 000	9 750 000
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 758 097 418	2 617 217 737
<b>Cộng</b>	<b>3 374 398 176</b>	<b>2 820 055 698</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

1/1/2017  
 CH  
 HEN  
 1/1/2017

\* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

\* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuế tài chính

Chỉ tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Trong đó:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Trong đó:		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						

= 121 01 01 01 01 01 01

- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm nay	150 000 000 000					
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	150 000 000 000					

Chỉ tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm nay	8 576 560 146	4 281 189 642		23 750 660 016		186 608 409 804
- Lũy kế tăng vốn trong năm	1 222 676 511	1 222 676 511		1 788 099 012		4 233 452 034
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ				5 140 706 044		5 140 706 044
Số dư cuối kỳ	9 799 236 657	5 503 866 153		20 398 052 984		185 701 155 794

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	150 000 000 000	150 000 000 000
<b>Cộng</b>	<b>150 000 000 000</b>	<b>150 000 000 000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	150 000 000 000	150 000 000 000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ		
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	150 000 000 000	150 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số liệu cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	9 799 236 657	8 576 560 146
- Quỹ dự phòng tài chính	5 503 866 153	4 281 189 642
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
23- Nguồn kinh phí		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	149 401 094 332	161 127 736 818
+ Doanh thu bán hàng	149 401 094 332	161 127 736 818
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu được ghi nhận cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	149 401 094 332	161 127 736 818
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	149 401 094 332	161 127 736 818
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		



Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
<b>28- Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	140 494 935 377	153 014 875 791
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>140 494 935 377</b>	<b>153 014 875 791</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	347 241 710	771 501 503
- 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 HĐ tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>347 241 710</b>	<b>771 501 503</b>
<b>30- Chi phí tài chính</b>		
- Chi phí 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		
<b>Cộng</b>		
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	360 983 502	390 846 142

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
<b>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1 019 851 343	64 766 226 837
- Chi phí nhân công	16 464 678 004	9 089 023 521
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	739 525 169	187 309 797
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	49 524 183 177	49 472 976 525
- Chi phí khác bằng tiền	7 247 316 466	6 561 892 896
<b>Cộng</b>	<b>74 995 554 159</b>	<b>130 077 429 576</b>

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

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

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

## VII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3- Thông tin về các bên liên quan:


4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận(2):

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6- Thông tin về hoạt động liên tục:


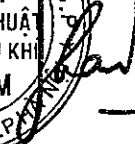
7- Những thông tin khác. (3):

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày ...02... tháng ...04... năm 2015  
SIAM ĐỐC  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
\* Q. NAM TÚ LIÊM - TP. HỒ CHÍ MINH  
  
Phan Đại Thành

**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH**

*Phần lũy kế*

*Tháng 3 Năm 2015*

Đơn vị tính: đồng

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU NĂM	DƯ CÓ ĐẦU NĂM	LK PHÁT SINH NỢ	LK PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
111	Tiền mặt	2 347 732 601		3 174 848 300	2 262 051 136	3 260 529 765	
1111	Tiền mặt-Tiền Việt Nam	2 347 732 601		3 174 848 300	2 262 051 136	3 260 529 765	
112	Tiền gửi Ngân hàng	9 151 574 436		638 454 977 302	626 234 342 799	21 372 208 939	
1121	Tiền gửi Ngân hàng-Tiền Việt Nam	8 883 489 820		460 531 854 185	448 180 533 861	21 234 810 144	
1122	Tiền gửi Ngân hàng-Ngoại tệ	268 084 616		177 923 123 117	178 053 808 938	137 398 795	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	52 148 772 817		5 121 205 034	52 305 048 703	4 964 929 148	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác-Tiền gửi có kỳ hạn	52 148 772 817		5 121 205 034	52 305 048 703	4 964 929 148	
12811	Đầu tư ngắn hạn khác-Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	52 148 772 817		5 121 205 034	52 305 048 703	4 964 929 148	
131	Phải thu của khách hàng		51 830 257 585	165 201 488 880	286 796 125 269		173 424 893 974
1313	Phải thu của khách hàng-Sản xuất khác		51 830 257 585	165 201 488 880	286 796 125 269		173 424 893 974
13135	Phải thu của khách hàng-Sản xuất khác-Sửa chữa thí nghiệm điện	195 381 506 746	247 211 764 331	165 201 488 880	286 796 125 269		173 424 893 974
133	Thuế GTGT được khấu trừ	223 144 156 155		25 474 175 562		248 618 331 717	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ	223 144 156 155		25 474 175 562		248 618 331 717	
13313	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ-Sản phẩm SX Khác	217 248 667 106		19 695 148 238		236 943 815 344	
13314	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ-Dịch vụ	5 895 489 049		5 779 027 324		11 674 516 373	
136	Phải thu nội bộ	7 883 721 529		3 905 413 169	970 991 516	10 818 143 182	
1363	Phải thu nội bộ-Phải thu nội bộ giữa Công ty với các đơn vị trực thuộc	7 883 721 529		3 905 413 169	970 991 516	10 818 143 182	
13638	Phải thu nội bộ-Phải thu nội bộ giữa Công ty với các đơn vị trực thuộc-Các khoản khác	7 883 721 529		3 905 413 169	970 991 516	10 818 143 182	
136388	Phải thu nội bộ-Phải thu nội bộ giữa Công ty với các đơn vị trực thuộc-Các khoản khác-Các khoản khác	7 883 721 529		3 905 413 169	970 991 516	10 818 143 182	
1363883	Phải thu nội bộ-Phải thu nội bộ giữa Công ty với các đơn vị trực thuộc-Các khoản khác-Các khoản khác-Tạm ứng vốn cho đơn vị	7 883 721 529		3 905 413 169	970 991 516	10 818 143 182	
138	Phải thu khác	162 799 383		8 991 894	135 235 839	36 555 438	
1382	Phải thu khác-Các khoản chi chờ xử lý	104 079 471		8 515 242	93 543 839	19 050 874	

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU NĂM	DƯ CÓ ĐẦU NĂM	LK PHÁT SINH NỢ	LK PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
1388	Phải thu khác-Phải thu khác	58 719 912		476 652	41 692 000	17 504 564	
13881	Phải thu khác-Phải thu khác-Tiên Việt Nam	58 719 912			41 252 000	17 467 912	
13882	Phải thu khác-Phải thu khác-Ngoại tệ			476 652	440 000	36 652	
141	Tạm ứng	458 455 144		21 384 133 769	20 767 651 270	1 074 937 643	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5 500 000				5 500 000	
1441	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn-Tiên Việt Nam	5 500 000				5 500 000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	420 551 457 142		385 693 948 038	1 047 426 949	805 197 978 231	
1521	Nguyên liệu, vật liệu-Nhiên liệu	8 110 000				8 110 000	
15218	Nguyên liệu, vật liệu-Nhiên liệu-Nhiên liệu khác	8 110 000				8 110 000	
1522	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu	46 415 629			6 672 114	39 743 515	
15221	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu chính	46 415 629			6 672 114	39 743 515	
1523	Nguyên liệu, vật liệu-Phụ tùng	420 495 849 733		385 693 948 038	1 040 754 835	805 149 042 936	
1528	Nguyên liệu, vật liệu-Vật liệu khác	1 081 780				1 081 780	
153	Công cụ, dụng cụ	91 032 600			91 032 600		
1531	Công cụ, dụng cụ-Công cụ, dụng cụ	91 032 600			91 032 600		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	2 455 548 811 578		67 746 819 023	152 841 471 137	2 370 454 159 464	
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang-Sản xuất kinh doanh khác	2 455 548 811 578		67 746 819 023	152 841 471 137	2 370 454 159 464	
15435	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện	2 455 548 811 578		67 746 819 023	152 841 471 137	2 370 454 159 464	
154351	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	2 447 347 848 176		1 019 851 343	99 868 682 233	2 348 499 017 286	
154352	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí nhân công trực tiếp	3 076 725 572		16 464 678 004	2 272 683 793	17 268 719 783	
1543521	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí nhân công trực tiếp - Tiền lương	3 076 725 572		16 464 678 004	2 272 683 793	17 268 719 783	
154357	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí sản xuất chung	5 124 237 830		50 262 289 676	50 700 105 111	4 686 422 395	
1543573	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí dụng cụ sản xuất	324 281 829		260 969 292	201 985 812	383 265 309	
1543574	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí khấu hao TSCĐ	176 613 862		739 525 169	702 034 279	214 104 752	

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU NĂM	DƯ CÓ ĐẦU NĂM	LK PHÁT SINH NỢ	LK PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
1543578	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí bằng tiền khác	2 453 402 769		1 810 492 558	850 789 143	3 413 106 184	
15435782	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí bằng tiền khác - Khác	2 453 402 769		1 810 492 558	850 789 143	3 413 106 184	
1543579	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác	2 169 939 370		47 451 302 657	48 945 295 877	675 946 150	
15435798	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác - Các chi chung khác	2 169 939 370		47 451 302 657	48 945 295 877	675 946 150	
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>25 539 867 678</b>		<b>8 131 391 521</b>		<b>33 671 259 199</b>	
2111	Tài sản cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc	131 000 000				131 000 000	
2112	Tài sản cố định hữu hình-Máy móc thiết bị	5 082 035 304		8 067 755 157		13 149 790 461	
2113	Tài sản cố định hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn	11 271 217 819				11 271 217 819	
2114	Tài sản cố định hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý	9 055 614 555		63 636 364		9 119 250 919	
<b>213</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>348 117 750</b>				<b>348 117 750</b>	
2135	Tài sản cố định vô hình-Phần mềm máy vi tính	348 117 750				348 117 750	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>14 851 207 305</b>		<b>1 034 152 097</b>		<b>15 885 359 402</b>
2141	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình		14 640 008 910		1 024 402 097		15 664 411 007
21411	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc		29 962 490		5 412 726		35 375 216
21412	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Máy móc thiết bị		3 397 241 439		489 367 401		3 886 608 840
21413	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn		4 368 880 211		314 759 940		4 683 640 151
21414	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý		6 843 924 770		214 862 030		7 058 786 800
2143	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình		211 198 395		9 750 000		220 948 395
21435	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình-Phần mềm máy tính vi tính		211 198 395		9 750 000		220 948 395
<b>228</b>	<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>5 040 000 000</b>				<b>5 040 000 000</b>	
2288	Đầu tư dài hạn khác-Đầu tư dài hạn khác	5 040 000 000				5 040 000 000	
22881	Đầu tư dài hạn khác-Đầu tư dài hạn khác-Tiền Việt Nam	5 040 000 000				5 040 000 000	
<b>229</b>	<b>Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn</b>			<b>638 534 826</b>			<b>638 534 826</b>

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU NĂM	DƯ CÓ ĐẦU NĂM	LK PHÁT SINH NỢ	LK PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
241	Xây dựng cơ bản dở dang	200 519 442				200 519 442	
2412	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản	200 519 442				200 519 442	
24121	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	200 519 442				200 519 442	
241211	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang-Chi phí xây dựng	200 519 442				200 519 442	
242	Chi phí trả trước dài hạn	28 613 159 494		61 435 000	431 901 866	28 242 692 628	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	175 360 000				175 360 000	
331	Phải trả cho người bán		2 956 667 656 697	247 829 607 983	435 268 780 222		3 144 106 828 936
3311	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH		2 959 911 085 033	234 847 189 667	424 578 309 612		3 149 642 204 978
33111	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH-Tiền Việt Nam		2 388 292 718	56 766 439 671	51 469 650 586	2 908 496 367	
33112	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH-Ngoại tệ		2 957 522 792 315	178 080 749 996	373 108 659 026		3 152 550 701 345
3318	Phải trả cho người bán-Các khoản khác	4 701 088 057	1 457 659 721	12 982 418 316	10 690 470 610	5 535 376 042	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		3 197 294 987	38 148 452 027	35 868 481 100		917 324 060
3331	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp			33 313 705 511	34 635 575 857		1 321 870 346
33311	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT đầu ra			13 618 557 273	14 940 427 619		1 321 870 346
333113	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT đầu ra-Thuế GTGT đầu ra sản phẩm khác			13 618 557 273	14 940 427 619		1 321 870 346
33312	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT hàng nhập khẩu			19 695 148 238	19 695 148 238		
333121	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT hàng nhập khẩu-Thuế GTGT hàng nhập khẩu sản phẩm điện			19 695 148 238	19 695 148 238		
3333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế xuất, nhập khẩu			496 291 784	496 291 784		
33332	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế xuất, nhập khẩu-Thuế nhập khẩu			496 291 784	496 291 784		
3334	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập doanh nghiệp		2 872 098 618	2 872 137 030	360 983 502		360 945 090
3335	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập cá nhân		325 196 369	1 463 317 702	372 629 957	765 491 376	
3338	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Các loại thuế khác			3 000 000	3 000 000		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU NĂM	DƯ CÓ ĐẦU NĂM	LK PHÁT SINH NỢ	LK PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
33383	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Các loại thuế khác-Thuế môn bài			3 000 000	3 000 000		
334	<b>Phải trả người lao động</b>		12 202 618 963	38 701 169 338	32 874 483 120		6 375 932 745
3341	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên		12 202 618 963	38 273 675 783	32 256 454 980		6 185 398 160
33411	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Lương		12 202 618 963	25 435 047 851	19 044 471 876		5 812 042 988
33412	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Ăn ca			666 845 051	1 009 364 141		342 519 090
33418	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Khác			12 171 782 881	12 202 618 963		30 836 082
3348	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác			427 493 555	618 028 140		190 534 585
33481	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác-Lương			427 493 555	618 028 140		190 534 585
335	<b>Chi phí phải trả</b>		380 680 273	374 680 273	(6 000 000)		
3358	Chi phí phải trả-Phải trả khác		380 680 273	374 680 273	(6 000 000)		
338	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		2 820 055 698	2 594 762 326	3 149 104 804		3 374 398 176
3382	Phải trả, phải nộp khác-Kinh phí công đoàn		190 846 884	257 301 894	66 455 010		
3383	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm xã hội			878 506 160	1 394 727 360		516 221 200
3384	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm y tế		2 241 077	152 060 625	240 149 106		90 329 558
3386	Phải trả, phải nộp khác-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		9 750 000				9 750 000
3388	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác		2 616 064 705	1 239 244 807	1 339 240 573		2 716 060 471
33881	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam		2 616 064 705	1 239 244 807	1 339 240 573		2 716 060 471
338818	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam-Khác		2 616 064 705	1 239 244 807	1 339 240 573		2 716 060 471
3389	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm thất nghiệp		1 153 032	67 648 840	108 532 755		42 036 947
353	<b>Quỹ khen thưởng - phúc lợi</b>		2 214 321 611	1 852 880 000	2 695 353 022		3 056 794 633
3531	Quỹ khen thưởng - phúc lợi - Quỹ khen thưởng		855 440 337	868 000 000	1 472 676 511		1 460 116 848
3532	Quỹ khen thưởng - phúc lợi - Quỹ phúc lợi		1 358 881 274	984 880 000	1 222 676 511		1 596 677 785
411	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		150 000 000 000				150 000 000 000
4111	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn đầu tư của chủ sở hữu		150 000 000 000				150 000 000 000
41112	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn đầu tư của chủ sở hữu-Vốn góp		150 000 000 000				150 000 000 000
414	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		8 576 560 146		1 222 676 511		9 799 236 657
415	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>		4 281 189 642		1 222 676 511		5 503 866 153
421	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		23 750 660 016	160 595 486 767	157 242 879 735		20 398 052 984




SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU NĂM	DƯ CÓ ĐẦU NĂM	LK PHÁT SINH NỢ	LK PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
4211	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			5 140 706 044	23 750 660 016		18 609.953 972
4212	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		23 750 660 016	155 454 780 723	133 492 219 719		1 788 099 012
511	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>149 401 094 332</b>	<b>149 401 094 332</b>		
5113	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác			149 401 094 332	149 401 094 332		
51135	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác-Sửa chữa thí nghiệm điện			149 401 094 332	149 401 094 332		
515	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>347 241 710</b>	<b>347 241 710</b>		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền □□			347 241 710	347 241 710		
51511	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền □□-L□□ tiền gửi, tiền cho vay			347 241 710	347 241 710		
621	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (chi tiết theo loại hình)</b>			<b>1 019 851 343</b>	<b>1 019 851 343</b>		
622	<b>Chi phí nhân công trực tiếp (chi tiết theo loại hình)</b>			<b>16 464 678 004</b>	<b>16 464 678 004</b>		
627	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>50 263 708 346</b>	<b>50 263 708 346</b>		
6273	Chi phí sản xuất chung-Sản xuất kinh doanh khác			50 263 708 346	50 263 708 346		
62735	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện			50 263 708 346	50 263 708 346		
627353	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí dụng cụ sản xuất			260 969 292	260 969 292		
627354	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí khấu hao TSCĐ			739 525 169	739 525 169		
627358	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí bằng tiền khác			1 811 911 228	1 811 911 228		
6273582	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí bằng tiền khác - Khác			1 811 911 228	1 811 911 228		
627359	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Các chi phí sản xuất chung khác			47 451 302 657	47 451 302 657		
6273598	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Các chi phí sản xuất chung khác - Các chi phí chung khác			47 451 302 657	47 451 302 657		
632	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>140 494 935 377</b>	<b>140 494 935 377</b>		
6323	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác			140 494 935 377	140 494 935 377		
63235	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác-Sửa chữa thí nghiệm điện			140 494 935 377	140 494 935 377		
642	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>7 247 316 466</b>	<b>7 247 316 466</b>		

11/11/2011

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU NĂM	DƯ CÓ ĐẦU NĂM	LK PHÁT SINH NỢ	LK PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
6421	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí nhân viên quản lý			5 030 638 059	5 030 638 059		
64211	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí nhân viên quản lý-Tiền lương nhân viên quản lý			4 755 189 605	4 755 189 605		
64212	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí nhân viên quản lý-BHXH, BHYT, KPCĐ			275 448 454	275 448 454		
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí vật liệu quản lý			152 703 078	152 703 078		
6423	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí đồ dùng văn phòng			379 031 716	379 031 716		
6424	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí khấu hao TSCĐ			294 626 928	294 626 928		
6425	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Thuế, phí và lệ phí			27 419 015	27 419 015		
64258	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Thuế, phí và lệ phí-Thuế, phí và lệ phí khác			27 419 015	27 419 015		
6427	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí dịch vụ mua ngoài			456 998 809	456 998 809		
64271	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí dịch vụ mua ngoài-Điện, nước			11 723 583	11 723 583		
64272	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí dịch vụ mua ngoài-Điện thoại, bưu phí			47 247 630	47 247 630		
64278	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí dịch vụ mua ngoài-Dịch vụ khác			398 027 596	398 027 596		
6428	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí bằng tiền khác			688 294 874	688 294 874		
64281	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí bằng tiền khác-Chi phí hội nghị, tiếp khách			413 526 086	413 526 086		
64282	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí bằng tiền khác-Chi phí đào tạo			4 800 000	4 800 000		
64283	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí bằng tiền khác-Công tác phí, tàu xe đi phép			32 668 238	32 668 238		
64288	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí bằng tiền khác-Chi phí quản lý bằng tiền khác			237 300 550	237 300 550		
6429	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí quản lý doanh nghiệp khác			217 603 987	217 603 987		
64295	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí quản lý doanh nghiệp khác-Ăn ca			178 603 987	178 603 987		
64298	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí quản lý doanh nghiệp khác-Các chi phí khác			39 000 000	39 000 000		
711	<b>Thu nhập khác</b>			<b>3 681 815</b>	<b>3 681 815</b>		
7119	Thu nhập khác-Thu nhập khác			3 681 815	3 681 815		
821	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			<b>360 983 502</b>	<b>360 983 502</b>		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU NĂM	DƯ CÓ ĐẦU NĂM	LK PHÁT SINH NỢ	LK PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp-Chi phí thuế TNDN hiện hành			360 983 502	360 983 502		
911	Xác định kết quả kinh doanh			281 456 138 564	281 456 138 564		
9113	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác			280 744 231 537	280 744 231 537		
91135	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác-Sửa chữa thí nghiệm điện			280 744 231 537	280 744 231 537		
9115	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính			347 241 710	347 241 710		
91151	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay			347 241 710	347 241 710		
911511	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay-L□ tiền gửi, tiền vay			347 241 710	347 241 710		
9118	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác			3 681 815	3 681 815		
91189	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác-Hoạt động khác			3 681 815	3 681 815		
9119	Xác định kết quả kinh doanh-Kết chuyển chi phí thuế TNDN			360 983 502	360 983 502		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>3 431 493 632 552</b>	<b>3 431 493 632 552</b>	<b>2 461 515 495 665</b>	<b>2 461 515 495 665</b>	<b>3 542 690 586 331</b>	<b>3 542 690 586 331</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
TÔ NGỌC TUYẾT

Ngày ..22 tháng ..04 năm 2015

SIAM ĐỐC



  
PHAN ĐẠI THÀNH