

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 2/2015 – Trước kiểm toán

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: đồng


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		3 397 706 565 822	3 371 576 608 188
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16 932 945 833	63 648 079 854
1. Tiền	111	V.01	16 932 945 833	11 499 307 037
2. Các khoản tương đương tiền	112			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		123 298 169 406	208 129 115 715
1. Phải thu khách hàng	131		44 990 114 552	195 381 506 746
2. Trả trước cho người bán	132		68 065 800 715	4 701 088 057
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		10 238 144 709	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	4 109 430	162 799 383
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV- Hàng tồn kho	140		3 016 582 894 609	2 876 191 301 320
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3 016 582 894 609	2 876 191 301 320
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		240 892 555 974	223 608 111 299
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		238 907 920 091	223 144 156 155
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	368 751 417	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 615 884 466	463 955 144
B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		51 720 612 939	44 427 282 233
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			

I	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			
II. Tài sản cố định	220		18 873 582 777	11 237 297 565
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	18 555 643 980	10 899 858 768
- Nguyên giá	222		34 978 192 340	25 539 867 678
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16 422 548 360)	(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	117 419 355	136 919 355
- Nguyên giá	228		348 117 750	348 117 750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(230 698 395)	(211 198 395)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	200 519 442	200 519 442
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4 401 465 174	4 401 465 174
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)
V. Tài sản dài hạn khác	260		28 445 564 988	28 788 519 494
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	28 122 757 113	28 613 159 494
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		322 807 875	175 360 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3 449 427 178 761	3 416 003 890 421

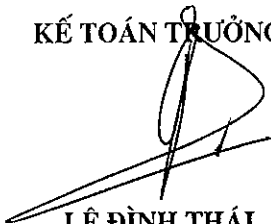
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3 258 086 977 552	3 229 395 480 617
I- Nợ ngắn hạn	310		3 258 086 977 552	3 229 395 480 617
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	50 256 926 590	
2. Phải trả người bán	312		2 983 111 536 868	2 961 368 744 754
3. Người mua trả tiền trước	313		189 382 968 613	247 211 764 331
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1 431 126 092	3 197 294 987
5. Phải trả người lao động	315		18 634 630 751	12 202 618 963
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9 514 156 882	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	2 870 222 123	2 820 055 698
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2 885 409 633	2 214 321 611
II- Nợ dài hạn	330			
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- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		191 340 201 209	186 608 409 804
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	191 340 201 209	186 608 409 804
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

1	2	3	4	5
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		26 037 098 399	23 750 660 016
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3 449 427 178 761	3 416 003 890 421

NGƯỜI LẬP BIỂU


Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


LÊ ĐÌNH THÁI

GIÁM ĐỐC



PHAN ĐẠI THÀNH

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
-Ơ-rô Châu Âu	75		4 920.95	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			

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

NGƯỜI LẬP BIỂU


Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


LÊ ĐÌNH THÁI

Lập ngày 15 tháng 7... năm 2015

GIÁM ĐỐC


PHAN ĐẠI THÀNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 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	266 868 537 974	322 659 667 535	416 269 632 306	483 787 404 353
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		266 868 537 974	322 659 667 535	416 269 632 306	483 787 404 353
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	249 163 382 180	303 852 714 633	389 658 317 557	456 867 590 424
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17 705 155 794	18 806 952 902	26 611 314 749	26 919 813 929
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	58 182 358	1 113 664 316	405 424 068	1 885 165 819
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	258 130 740		258 130 740	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		258 130 740		258 130 740	
8. Chi phí bán hàng	24		11 181 818	62 447 411	11 181 818	64 951 601
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10 854 397 930	8 802 676 405	17 962 397 896	15 359 560 922
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		6 639 627 664	11 055 493 402	8 785 028 363	13 380 467 225
11. Thu nhập khác	31		142 499 884	545 455	146 181 699	2 472 924
12. Chi phí khác	32		724 475	110 128 070	724 475	110 128 070
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		141 775 409	(109 582 615)	145 457 224	(107 655 146)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		6 781 403 073	10 945 910 787	8 930 485 587	13 272 812 079
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1 431 126 091	2 308 810 542	1 792 109 593	2 699 656 684
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

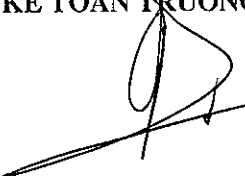
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5 350 276 982	8 637 100 245	7 138 375 994	10 573 155 395
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày ...15... tháng ...7... năm 2015...

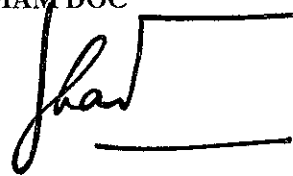
NGƯỜI LẬP BIỂU


Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


LÊ ĐÌNH THÁI

GIÁM ĐỐC


PHAN ĐẠI THÀNH

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Đơn vị báo cáo: Cty CP dịch vụ kỹ thuật DLĐK 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 2 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
1- Tiền		
- Tiền mặt	2 471 908 937	2 347 732 601
- Tiền gửi ngân hàng	14 461 036 896	9 151 574 436
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		52 148 772 817
Cộng	16 932 945 833	63 648 079 854
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	4 109 430	162 799 383
Cộng	4 109 430	162 799 383
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	793 287 790 697	420 551 457 142
- Công cụ, dụng cụ		91 032 600
- Chi phí SX, KD dở dang	2 223 295 103 912	2 455 548 811 578
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	3 016 582 894 609	2 876 191 301 320

- * 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	368 751 417	
Cộng	368 751 417	
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
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		
Cộng		

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	178 000 000	8 517 052 757	893 561 818	193 436 364		9 782 050 939
- Lũy kế mua từ đầu năm	178 000 000	8 517 052 757	893 561 818	193 436 364		9 782 050 939
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm				343 726 277		343 726 277
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				343 726 277		343 726 277
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	309 000 000	13 599 088 061	12 164 779 637	8 905 324 642		34 978 192 340
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	19 725 453	1 046 297 691	638 207 287	422 035 296		2 126 265 727
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				343 726 277		343 726 277
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	49 687 943	4 443 539 130	5 007 087 498	6 922 233 789		16 422 548 360
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	259 312 057	9 155 548 931	7 157 692 139	1 983 090 853		18 555 643 980

* 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					19 500 000			19 500 000
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ					230 698 395			230 698 395
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm					136 919 355			136 919 355
- Tại ngày cuối năm					117 419 355			117 419 355

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 XDCCB 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	28 122 757 113	28 613 159 494
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	26 944 986 268	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	50 256 926 590	
- Vay dài hạn đến hạn trả		
Cộng	50 256 926 590	
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	1 431 126 092	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		
Cộng	1 431 126 092	3 197 294 987
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả		
- Chi phí phải trả khác	9 514 156 882	380 680 273
Cộng	9 514 156 882	380 680 273
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		2 241 077
- Bảo hiểm xã hội		
- 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	2 860 472 123	2 617 217 737
Cộng	2 870 222 123	2 820 055 698
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	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						

- 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		7 427 144 427		9 872 497 449
- Lợi nhuận tăng trong năm				5 140 706 044		5 140 706 044
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	9 799 236 657	5 503 866 153		26 037 098 399		191 340 201 209

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
Cộng	150 000 000 000	150 000 000 000

* 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
đ- 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	416 269 632 306	483 787 404 353
+ Doanh thu bán hàng	416 269 632 306	483 787 404 353
+ 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	416 269 632 306	483 787 404 353
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	416 269 632 306	456 867 590 424
- 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
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	389 658 317 557	456 867 590 424
- 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		
Cộng	389 658 317 557	456 867 590 424
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	405 424 068	1 885 165 819
- 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		
Cộng	405 424 068	1 885 165 819
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	258 130 740	
- 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		
Cộng	258 130 740	
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1 792 109 593	2 699 656 684

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27 999 857 875	2 865 165 590
- Chi phí nhân công	40 530 111 438	13 729 441 302
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1 566 476 803	687 342 208
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	105 121 283 025	643 961 546
- Chi phí khác bằng tiền	18 112 896 214	260 705 460 543
Cộng	193 330 625 355	278 631 371 189

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):

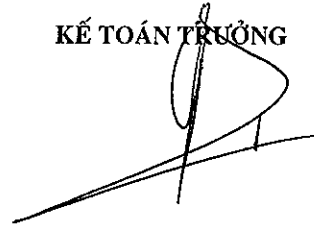
6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác. (3):

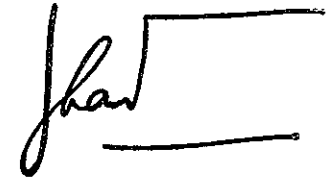
NGƯỜI LẬP BIỂU


Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày ..15.. tháng ..7.... năm 2015
GIÁM ĐỐC




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 năm 2015

CHỈ TIÊU 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY 4	NĂM TRƯỚC 5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8,930,485,587	13,272,812,079
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1,802,039,450	1,790,388,803
- 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		(405,424,068)	(1,885,165,819)
- Chi phí lãi vay	06		258,130,740	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		10,585,231,709	13,178,035,063
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		67,546,501,634	(65,681,857,242)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(140,391,593,289)	101,847,340,638
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(32,480,716,059)	(79,261,226,457)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		342,954,506	1,182,931,213
- Tiền lãi vay đã trả	13		(258,130,740)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,233,082,119)	(3,565,806,168)
- 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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(99,741,714,358)	(33,237,049,778)

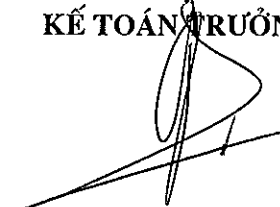
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11		(3,031,149,442)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	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		405,424,068	2,146,638,620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		405,424,068	(884,510,822)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		50,256,926,590	
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		(5,856,180)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		50,256,926,590	(5,856,180)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(49,079,363,700)	(34,127,416,780)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66,012,309,533	100,676,705,334
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	16,932,945,833	66,549,288,554

Lập ngày ...15... tháng ...7... năm ...2015.

NGƯỜI LẬP BIỂU


Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


LÊ ĐÌNH THÁI

GIÁM ĐỐC


PHAN ĐẠI THÀNH

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Phân lũy kế

Tháng 6 Năm 2015

Đơn vị tính: đ

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		4 564 642 977	4 440 466 641	2 471 908 937	
1111	Tiền mặt-Tiền Việt Nam	2 347 732 601		4 564 642 977	4 440 466 641	2 471 908 937	
112	Tiền gửi Ngân hàng	9 151 574 436		1 306 623 892 646	1 301 314 430 186	14 461 036 896	
1121	Tiền gửi Ngân hàng-Tiền Việt Nam	8 883 489 820		852 454 800 454	847 014 572 426	14 323 717 848	
1122	Tiền gửi Ngân hàng-Ngoại tệ	268 084 616		454 169 092 192	454 299 857 760	137 319 048	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	52 148 772 817		5 121 205 034	57 269 977 851		
1281	Đầu tư ngắn hạn khác-Tiền gửi có kỳ hạn	52 148 772 817		5 121 205 034	57 269 977 851		
12811	Đầu tư ngắn hạn khác-Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	52 148 772 817		5 121 205 034	57 269 977 851		
131	Phải thu của khách hàng		51 830 257 585	519 247 286 255	611 809 882 731		144 392 854 061
1313	Phải thu của khách hàng-Sản xuất khác		51 830 257 585	519 247 286 255	611 809 882 731		144 392 854 061
13135	Phải thu của khách hàng-Sản xuất khác-Sửa chữa thí nghiệm điện	195 381 506 746	247 211 764 331	519 247 286 255	611 809 882 731		144 392 854 061
133	Thuế GTGT được khấu trừ	223 144 156 155		43 192 299 983	27 428 536 047	238 907 920 091	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ	223 144 156 155		43 192 299 983	27 428 536 047	238 907 920 091	
13313	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ-Sản phẩm SX Khác	217 248 667 106		31 667 343 605	27 428 536 047	221 487 474 664	
13314	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ-Dịch vụ	5 895 489 049		11 524 956 378		17 420 445 427	
136	Phải thu nội bộ	7 883 721 529		5 095 617 643	2 741 194 463	10 238 144 709	
1363	Phải thu nội bộ-Phải thu nội bộ giữa Công ty với các đơn vị trực thuộc	7 883 721 529		5 095 617 643	2 741 194 463	10 238 144 709	
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		5 095 617 643	2 741 194 463	10 238 144 709	
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		5 095 617 643	2 741 194 463	10 238 144 709	
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		5 095 617 643	2 741 194 463	10 238 144 709	
138	Phải thu khác	162 799 383		23 296 071	181 986 024	4 109 430	
1382	Phải thu khác-Các khoản chi chờ xử lý	104 079 471		21 198 117	122 789 458	2 488 130	

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		2 097 954	59 196 566	1 621 300	
13881	Phải thu khác-Phải thu khác-Tiền Việt Nam	58 719 912		1 621 302	58 719 914	1 621 300	
13882	Phải thu khác-Phải thu khác-Ngoại tệ			476 652	476 652		
141	Tạm ứng	458 455 144		38 484 742 788	37 332 813 466	1 610 384 466	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5 500 000				5 500 000	
1441	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn-Tiền Việt Nam	5 500 000				5 500 000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	420 551 457 142		385 701 398 038	12 965 064 483	793 287 790 697	
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		7 450 000	21 008 837	32 856 792	
15221	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu chính	46 415 629		7 450 000	21 008 837	32 856 792	
1523	Nguyên liệu, vật liệu-Phụ tùng	420 495 849 733		385 693 948 038	12 944 055 646	793 245 742 125	
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		175 151 395 740	407 405 103 406	2 223 295 103 912	
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang-Sản xuất kinh doanh khác	2 455 548 811 578		175 151 395 740	407 405 103 406	2 223 295 103 912	
15435	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện	2 455 548 811 578		175 151 395 740	407 405 103 406	2 223 295 103 912	
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		27 999 857 875	292 724 001 276	2 182 623 704 775	
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		40 530 111 438	10 819 978 374	32 786 858 636	
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		40 530 111 438	10 819 978 374	32 786 858 636	
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		106 621 426 427	103 861 123 756	7 884 540 501	
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		444 786 930	285 644 464	483 424 295	
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		1 566 476 803	1 454 177 914	288 912 751	

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		5 398 699 092	4 262 960 857	3 589 141 004	
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		5 398 699 092	4 262 960 857	3 589 141 004	
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		99 211 463 602	97 858 340 521	3 523 062 451	
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 chỉ chung khác	2 169 939 370		99 211 463 602	97 858 340 521	3 523 062 451	
211	Tài sản cố định hữu hình	25 539 867 678		9 782 050 939	343 726 277	34 978 192 340	
2111	Tài sản cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc	131 000 000		178 000 000		309 000 000	
2112	Tài sản cố định hữu hình-Máy móc thiết bị	5 082 035 304		8 517 052 757		13 599 088 061	
2113	Tài sản cố định hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn	11 271 217 819		893 561 818		12 164 779 637	
2114	Tài sản cố định hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý	9 055 614 555		193 436 364	343 726 277	8 905 324 642	
213	Tài sản cố định vô hình	348 117 750				348 117 750	
2135	Tài sản cố định vô hình-Phần mềm máy vi tính	348 117 750				348 117 750	
214	Hao mòn tài sản cố định		14 851 207 305	343 726 277	2 145 765 727		16 653 246 755
2141	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình		14 640 008 910	343 726 277	2 126 265 727		16 422 548 360
21411	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc		29 962 490		19 725 453		49 687 943
21412	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Máy móc thiết bị		3 397 241 439		1 046 297 691		4 443 539 130
21413	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn		4 368 880 211		638 207 287		5 007 087 498
21414	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý		6 843 924 770	343 726 277	422 035 296		6 922 233 789
2143	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình		211 198 395		19 500 000		230 698 395
21435	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình-Phần mềm máy tính vi tính		211 198 395		19 500 000		230 698 395
228	Đầu tư dài hạn khác	5 040 000 000				5 040 000 000	
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	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		638 534 826				638 534 826

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		386 763 892	877 166 273	28 122 757 113	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	175 360 000		147 447 875		322 807 875	
311	Vay ngắn hạn			11 543 775 807	61 800 702 397		50 256 926 590
3111	Vay ngắn hạn-Tiền Việt nam			11 543 775 807	61 800 702 397		50 256 926 590
331	Phải trả cho người bán		2 956 667 656 697	533 415 750 530	491 793 829 986		2 915 045 736 153
3311	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH		2 959 911 085 033	508 365 924 982	462 184 828 768		2 913 729 988 819
33111	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH-Tiền Việt Nam		2 388 292 718	105 921 132 422	101 202 649 929	2 330 189 775	
33112	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH-Ngoại tệ		2 957 522 792 315	402 444 792 560	360 982 178 839		2 916 060 178 594
3318	Phải trả cho người bán-Các khoản khác	4 701 088 057	1 457 659 721	25 049 825 548	29 609 001 218		1 315 747 334
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		3 197 294 987	82 110 599 375	79 975 679 063		1 062 374 675
3331	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp			73 272 407 842	73 272 407 842		
33311	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT đầu ra			41 627 488 688	41 627 488 688		
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			41 627 488 688	41 627 488 688		
33312	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT hàng nhập khẩu			31 644 919 154	31 644 919 154		
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			31 644 919 154	31 644 919 154		
3333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế xuất, nhập khẩu			4 025 142 141	4 025 142 141		
33332	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế xuất, nhập khẩu-Thuế nhập khẩu			4 025 142 141	4 025 142 141		
3334	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập doanh nghiệp		2 872 098 618	3 233 082 119	1 792 109 593		1 431 126 092
3335	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập cá nhân		325 196 369	1 463 317 702	769 369 916	368 751 417	

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
3338	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Các loại thuế khác			115 925 096	115 925 096		
33381	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Các loại thuế khác-Thuế GTGT nộp thay nhà thầu			22 424 451	22 424 451		
33382	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Các loại thuế khác-Thuế TNDN nộp thay nhà thầu			90 500 645	90 500 645		
33383	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Các loại thuế khác-Thuế môn bài			3 000 000	3 000 000		
3339	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			724 475	724 475		
33398	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác-Các khoản phải nộp khác			724 475	724 475		
333982	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác-Các khoản phải nộp khác-Các khoản nộp phạt			724 475	724 475		
334	Phải trả người lao động		12 202 618 963	58 102 224 398	64 534 236 186		18 634 630 751
3341	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên		12 202 618 963	56 439 404 159	62 871 415 947		18 634 630 751
33411	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Lương		12 202 618 963	42 557 952 413	48 639 104 618		18 283 771 168
33412	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Ăn ca			1 708 367 342	2 029 692 366		321 325 024
33418	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Khác			12 173 084 404	12 202 618 963		29 534 559
3348	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác			1 662 820 239	1 662 820 239		
33481	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác-Lương			852 903 236	852 903 236		
33488	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác-Khác			809 917 003	809 917 003		
335	Chi phí phải trả		380 680 273	374 680 273	9 508 156 882		9 514 156 882
3358	Chi phí phải trả-Phải trả khác		380 680 273	374 680 273	9 508 156 882		9 514 156 882
338	Phải trả, phải nộp khác		2 820 055 698	6 137 276 362	6 187 442 787		2 870 222 123
3382	Phải trả, phải nộp khác-Kinh phí công đoàn		190 846 884	366 819 734	175 972 850		
3383	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm xã hội			2 826 209 320	2 826 209 320		
3384	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm y tế		2 241 077	489 163 096	486 922 019		
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	2 237 612 052	2 481 055 943		2 859 508 596
33881	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam		2 616 064 705	2 237 612 052	2 481 055 943		2 859 508 596

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
338818	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam-Khác		2 616 064 705	2 237 612 052	2 481 055 943		2 859 508 596
3389	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm thất nghiệp		1 153 032	217 472 160	217 282 655		963 527
353	Quỹ khen thưởng - phúc lợi		2 214 321 611	2 024 265 000	2 695 353 022		2 885 409 633
3531	Quỹ khen thưởng - phúc lợi - Quỹ khen thưởng		855 440 337	873 000 000	1 472 676 511		1 455 116 848
3532	Quỹ khen thưởng - phúc lợi - Quỹ phúc lợi		1 358 881 274	1 151 265 000	1 222 676 511		1 430 292 785
411	Nguồn vốn kinh doanh		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	Quỹ đầu tư phát triển		8 576 560 146		1 222 676 511		9 799 236 657
415	Quỹ dự phòng tài chính		4 281 189 642		1 222 676 511		5 503 866 153
421	Lợi nhuận chưa phân phối		23 750 660 016	297 577 477 929	299 863 916 312		26 037 098 399
4211	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			5 140 706 044	24 438 347 821		19 297 641 777
4212	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		23 750 660 016	292 436 771 885	275 425 568 491		6 739 456 622
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			416 269 632 306	416 269 632 306		
5113	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác			416 269 632 306	416 269 632 306		
51135	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác-Sửa chữa thí nghiệm điện			416 269 632 306	416 269 632 306		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			405 424 068	405 424 068		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền □□			405 424 068	405 424 068		
51511	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền □□-L□□ tiền gửi, tiền cho vay			405 424 068	405 424 068		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (chi tiết theo loại hình)			27 999 857 875	27 999 857 875		
622	Chi phí nhân công trực tiếp (chi tiết theo loại hình)			40 530 111 438	40 530 111 438		
627	Chi phí sản xuất chung			106 687 759 828	106 687 759 828		
6273	Chi phí sản xuất chung-Sản xuất kinh doanh khác			106 687 759 828	106 687 759 828		
62735	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện			106 687 759 828	106 687 759 828		
627353	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí dụng cụ sản xuất			444 786 930	444 786 930		
627354	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí khấu hao TSCĐ			1 566 476 803	1 566 476 803		


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
627358	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí bằng tiền khác			5 465 032 493	5 465 032 493		
6273582	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Chi phí bằng tiền khác - Khác			5 465 032 493	5 465 032 493		
627359	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Các chi phí sản xuất chung khác			99 211 463 602	99 211 463 602		
6273598	Chi phí sản xuất chung - Sản xuất khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - Các chi phí sản xuất chung khác - Các chi chung khác			99 211 463 602	99 211 463 602		
632	Giá vốn hàng bán			389 658 317 557	389 658 317 557		
6323	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác			389 658 317 557	389 658 317 557		
63235	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác-Sửa chữa thí nghiệm điện			389 658 317 557	389 658 317 557		
635	Chi phí tài chính			258 130 740	258 130 740		
6351	Chi phí tài chính-Chi phí cho vay			258 130 740	258 130 740		
63511	Chi phí tài chính-Chi phí cho vay-Chi phí trả lãi tiền vay			258 130 740	258 130 740		
641	Chi phí bán hàng			11 181 818	11 181 818		
6419	Chi phí bán hàng-Chi phí bán hàng khác			11 181 818	11 181 818		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			18 101 714 396	18 101 714 396		
6421	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí nhân viên quản lý			13 776 854 059	13 776 854 059		
64211	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí nhân viên quản lý-Tiền lương nhân viên quản lý			13 238 847 323	13 238 847 323		
64212	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí nhân viên quản lý-BHXH, BHYT, KPCĐ			538 006 736	538 006 736		
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí vật liệu quản lý			299 670 711	299 670 711		
6423	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí đồ dùng văn phòng			640 270 575	640 270 575		
6424	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí khấu hao TSCĐ			579 288 924	579 288 924		
6425	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Thuế, phí và lệ phí			46 373 722	46 373 722		
64258	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Thuế, phí và lệ phí-Thuế, phí và lệ phí khác			46 373 722	46 373 722		
6427	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí dịch vụ mua ngoài			1 349 866 099	1 349 866 099		
64271	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí dịch vụ mua ngoài-Điện, nước			57 919 238	57 919 238		

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
64272	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí dịch vụ mua ngoài-Điện thoại, bưu phí			98 149 014	98 149 014		
64273	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí dịch vụ mua ngoài-Mua bảo hiểm tài sản			864 000	864 000		
64278	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí dịch vụ mua ngoài-Dịch vụ khác			1 192 933 847	1 192 933 847		
6428	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí bằng tiền khác			1 017 197 054	1 017 197 054		
64281	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí bằng tiền khác-Chi phí hội nghị, tiếp khách			580 069 723	580 069 723		
64282	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí bằng tiền khác-Chi phí đào tạo			27 300 000	27 300 000		
64283	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí bằng tiền khác-Công tác phí, tàu xe đi phép			129 869 310	129 869 310		
64288	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí bằng tiền khác-Chi phí quản lý bằng tiền khác			279 958 021	279 958 021		
6429	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí quản lý doanh nghiệp khác			392 193 252	392 193 252		
64295	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí quản lý doanh nghiệp khác-Ăn ca			353 193 252	353 193 252		
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	Thu nhập khác			146 181 699	146 181 699		
7119	Thu nhập khác-Thu nhập khác			146 181 699	146 181 699		
811	Chi phí khác			724 475	724 475		
8114	Chi phí khác-Bị phạt thuế, truy nộp thuế			724 475	724 475		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1 792 109 593	1 792 109 593		
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp-Chi phí thuế TNDN hiện hành			1 792 109 593	1 792 109 593		
911	Xác định kết quả kinh doanh			685 064 761 220	685 064 761 220		
9113	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác			682 503 362 753	682 503 362 753		
91135	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác-Sửa chữa thí nghiệm điện			682 503 362 753	682 503 362 753		
9115	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính			622 382 700	622 382 700		
91151	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay			622 382 700	622 382 700		
911511	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay-L□ tiền gửi, tiền vay			622 382 700	622 382 700		
9118	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác			146 906 174	146 906 174		

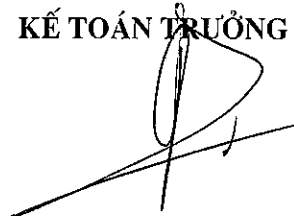
SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU NĂM	DƯ CÓ ĐẦU NĂM	LK PHÁT SINH NỢ	LK PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
91184	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác-Các khoản thuế được NSNN hoàn lại			724 475	724 475		
91189	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác-Hoạt động khác			146 181 699	146 181 699		
9119	Xác định kết quả kinh doanh-Kết chuyển chi phí thuế TNDN			1 792 109 593	1 792 109 593		
	TỔNG CỘNG	3 231 411 037 749	3 231 411 037 749	5 172 077 722 845	5 172 077 722 845	3 353 294 293 658	3 353 294 293 658

Ngày 15. tháng 7. năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU


Đinh Thủy Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC


PHAN ĐẠI THÀNH