

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		444.955.515.872	424.332.543.893
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.695.679.474	2.511.872.031
1. Tiền	111	v.01	1.695.679.474	2.511.872.031
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	v.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		306.095.219.354	292.012.979.665
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		303.177.632.964	284.291.669.264
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.348.452.757	285.400.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		363.269.000	
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XDựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	v.03		-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20.337.879.160	20.293.071.594
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(23.132.014.527)	(12.857.161.193)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		132.748.793.272	124.960.108.081
1. Hàng tồn kho	141	v.04	134.953.935.661	125.587.743.642
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.205.142.389)	(627.635.561)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		4.415.823.772	4.847.584.116
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.934.593.506	1.395.010.656
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	3.452.573.460
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	v.05	2.481.230.266	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	v.05	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		206.987.482.621	226.751.061.112
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II - Tài sản cố định	220		198.915.364.818	220.493.039.761
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	198.824.707.417	220.330.066.395
- Nguyên giá	222		520.029.412.906	516.050.408.660
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(321.204.705.489)	(295.720.342.265)
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	90.657.401	162.973.366
- Nguyên giá	228		333.444.170	333.444.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(242.786.769)	(170.470.804)
III - Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		190.000.000	71.115.004
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		190.000.000	71.115.004
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.21	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.882.117.803	6.186.906.347
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7.882.117.803	6.186.906.347
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		651.942.998.493	651.083.605.005
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		589.758.617.361	590.987.823.562
I - Nợ ngắn hạn	310		528.282.396.089	531.322.282.467
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	308.251.631.582	215.837.059.969
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.700.678.039	581.783.841

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
3. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	313			1.161.084.977
4. Phải trả người lao động	314		16.899.368.954	26.079.984.469
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		323.956.800	5.962.389.084
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.16		-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.415.453.970	1.281.150.551
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		176.217.159.255	257.274.841.987
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	10.936.441.133	21.256.538.278
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.537.706.356	1.887.449.311
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II - Nợ dài hạn	330		61.476.221.272	59.665.541.095
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		60.676.221.272	59.413.261.095
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	252.280.000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		800.000.000	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		62.184.381.132	60.095.781.443
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	56.988.715.501	55.156.677.334
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.498.205.970	987.834.379
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8.516.999.531	7.195.332.955
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.736.213.519	1.626.217.968
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.780.786.012	5.569.114.987
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		5.195.665.631	4.939.104.109
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	1.257.813.000	436.746.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		3.937.852.631	4.502.358.109
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		651.942.998.493	651.083.605.005

Lập ngày 19 tháng 1 năm 2018

Người lập biểu



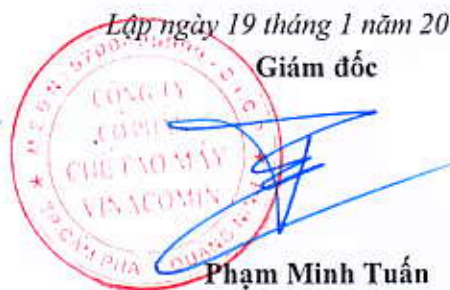
Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ HN

Năm 2017

Đơn vị: *Đồng*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	357.789.670.583	287.767.402.872	1.122.885.877.503	1.091.816.220.660
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		357.789.670.583	287.767.402.872	1.122.885.877.503	1.091.816.220.660
4. Giá vốn hàng bán	11	22	340.925.447.761	258.344.056.601	1.032.931.024.981	980.996.599.005
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16.864.222.822	29.423.346.271	89.954.852.522	110.819.621.655
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	4.599.740	4.501.310	15.205.782	104.950.114
7. Chi phí tài chính	22	24	4.901.703.274	5.843.786.817	20.584.569.776	24.767.637.716
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		4.600.236.433	5.874.557.803	19.563.040.944	23.924.149.901
8. Chi phí bán hàng	24	25	(4.615.463.003)	4.675.020.379	(1.544.911.704)	8.362.111.652
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	26	14.796.240.209	13.515.699.229	63.165.970.533	67.019.163.219
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.786.342.082	5.393.341.156	7.764.429.699	10.775.659.182
11. Thu nhập khác	31	27	377.170.860	1.497.456.326	815.736.046	2.913.832.222
12. Chi phí khác	32	28	(175.242.705)	5.224.657.623	98.577.330	5.685.276.937
13. Lợi nhuận khác	40		552.413.565	(3.727.201.297)	717.158.716	(2.771.444.715)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.338.755.647	1.666.139.859	8.481.588.415	8.004.214.467
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	470.602.866	1.149.446.339	1.700.802.403	2.435.099.480
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.868.152.781	516.693.520	6.780.786.012	5.569.114.987
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	30			1.444	1.186
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng

Phạm Thu Hương

Lập ngày 19 tháng 1 năm 2018

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HN

(Theo phương pháp gián tiếp)

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	8.481.588.415	8.004.214.467
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	27.597.895.209	25.947.698.857
- Các khoản dự phòng	03	1.279.983.017	4.023.113.533
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1.381.142)	11.300.261
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(13.824.640)	(25.462.327)
- Chi phí lãi vay	06	19.563.040.944	23.924.149.901
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	56.907.301.803	61.885.014.692
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(23.022.480.829)	12.259.377.878
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(9.366.192.019)	24.032.249.185
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	89.077.799.705	(21.881.062.058)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2.234.794.306)	(550.846.000)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(19.563.040.944)	(23.952.422.722)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.779.646.619)	(1.860.800.912)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.430.849.645	1.971.896.780
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(863.920.000)	(3.368.399.780)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	89.585.876.436	48.535.007.063
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(6.924.410.278)	(6.833.895.161)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
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	74.944.640	25.462.327
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6.849.465.638)	(6.808.432.834)
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	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	480.342.020.226	607.672.557.060
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(560.136.742.781)	(646.777.639.418)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.757.880.800)	(3.757.880.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(83.552.603.355)	(42.862.963.158)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(816.192.557)	(1.136.388.929)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.511.872.031	3.647.456.697
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	804.263
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1.695.679.474	2.511.872.031

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

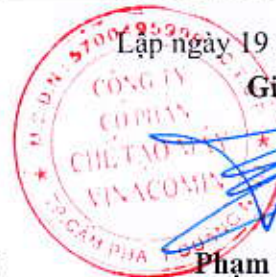
Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Lập ngày 19 tháng 1 năm 2018

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh : Chế tạo sản phẩm cơ khí
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh Công ty CP Chế tạo máy tại Hà Nội
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

II- KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/1/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017)
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 Thông tư 200/2014/TT-BTC; Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Báo cáo tài chính được lập phù hợp với 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam và phù hợp với chế độ kế toán Việt nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - d) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :
 - Doanh thu bán hàng: Hàng hoá đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: dịch vụ đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Tuân thủ theo chuẩn mực số 15.
 - Thu nhập khác:
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
25. 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
26. 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

(Đơn vị tính: đồng)

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
-Tiền mặt	339.219.799	233.066.756
-Tiền gửi ngân hàng	1.356.459.675	2.278.805.275
-Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	1.695.679.474	2.511.872.031

2-Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu: (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu: (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3 Phải thu của khách hàng - HN	Cuối năm	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	303.177.632.964	284.291.669.264
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	199.361.126.443	162.594.253.110
BQL Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ -		
1 Vinacomin	17.311.044.673	43.533.257.652
2 Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí	29.720.184.382	36.026.707.716
3 Công ty CP Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV	96.386.020.291	54.954.802.358
4 Công ty Xây dựng mỏ Hàm Lò 1 - Vinacomin	53.800.152.302	26.603.261.762
5 Công ty than Hạ Long - TKV	1.193.501.245	
7 Công ty than Khe Chàm - TKV	451.231.000	626.000.000
9 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	498.992.550	850.223.622
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	103.816.506.521	121.697.416.154
b Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	20.337.879.160	-	20.293.071.594	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	20.000.000	-	20.000.000	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	258.980.375	-	134.696.348	-
- Phải thu khác.	20.058.898.785	-	20.138.375.246	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
- Phải thu khác.	-	-	-	-
Cộng:	20.337.879.160	-	20.293.071.594	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-
6. Nợ xấu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	50.524.599.937	27.392.585.410	16.223.189.263	3.366.028.070
Công ty xây lắp điện Nam Hà	88.820.405	-	88.820.405	-
Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ	1.205.846.195	-	1.205.846.195	-
Công ty XD số 18 - LICOGI	684.666.405	-	684.666.405	-
Nhiệt điện Sơn động - SPECO	9.166.002.060	-	9.188.244.730	-
Công ty Xây dựng mỏ Hàm Lò 1 - Vinacomin	39.132.264.872	27.392.585.410	4.808.611.528	3.366.028.070

Công ty đầu tư và phát triển Hà nội	247.000.000	-	247.000.000	-
	-	-	-	-
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				
Cộng:	50.524.599.937	27.392.585.410	16.223.189.263	3.366.028.070
7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	64.198.345.583	1.975.908.748	46.151.157.582	290.416.528
- Công cụ, dụng cụ	1.230.945.628	229.233.641	1.044.941.568	-
- Chi phí SXKD dở dang	39.667.061.433	-	44.447.252.478	-
- Thành phẩm	29.698.272.617	-	33.422.207.881	-
- Hàng hoá	159.310.400	-	522.184.133	337.219.033
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm Cuối năm; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;	2.250.805.566	-	634.580.569	-
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm Cuối năm	-	-	-	-
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	-
Cộng:	134.953.935.661	2.205.142.389	125.587.743.642	627.635.561

08. Tài sản dở dang dài hạn

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

b. Xây dựng cơ bản dở dang

+ Công trình: DA Quy hoạch khu đô thị phía Bắc

- Mua sắm

- XDCB

- Sửa chữa

+ Công trình: DA Trang bị phần mềm kế toán

- Mua sắm

- XDCB

- Sửa chữa

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

-	71.115.004
-	71.115.004
190.000.000	-
190.000.000	-
190.000.000	71.115.004

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSC Đ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	190.903.507.469	250.074.280.635	65.174.999.752	9.897.620.804	-	516.050.408.660
- Mua trong năm		1.483.986.916	3.396.332.282			4.880.319.198
- Đầu tư XDCB hoàn thành		1.232.984.914	581.317.448			1.814.302.362
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		463.546.606	2.142.174.892			2.605.721.498
- Giảm khác	19.457.816	90.438.000				109.895.816
Số dư cuối năm	190.884.049.653	252.237.267.859	67.010.474.590	9.897.620.804	-	520.029.412.906
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	104.627.836.640	122.754.767.126	61.182.887.253	7.154.851.246	-	295.720.342.265
- Khấu hao trong năm	6.027.325.560	17.872.940.104	3.175.522.071	1.014.296.987		28.090.084.722
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		463.546.606	2.142.174.892			2.605.721.498
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	110.655.162.200	140.164.160.624	62.216.234.432	8.169.148.233	-	321.204.705.489
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	86.275.670.829	127.319.513.509	3.992.112.499	2.742.769.558	-	220.330.066.395
- Tại ngày cuối năm	80.228.887.453	112.073.107.235	4.794.240.158	1.728.472.571	-	198.824.707.417

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm quản lý	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>								
Số dư đầu năm	-				216.947.896	-	116.496.274	333.444.170
- Mua trong năm								-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								-
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	-		-	-	216.947.896	-	116.496.274	333.444.170
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>								-
Số dư đầu năm					53.974.530	-	116.496.274	170.470.804
- Khấu hao trong năm					72.315.965			72.315.965
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	-		-	-	126.290.495	-	116.496.274	242.786.769
<i>Giá trị còn lại</i>								-
- Tại ngày đầu năm	-		-	-	162.973.366	-	-	162.973.366
- Tại ngày cuối năm	-		-	-	90.657.401	-	-	90.657.401

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

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

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	1.934.593.506	1.395.010.656
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ	-	256.265.895
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1.308.132.350	585.066.163
- Chi phí lịch tết	397.500.000	316.900.000
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	228.961.156	236.778.598
b. Dài hạn	7.882.117.803	6.186.906.347
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ	7.882.117.803	6.186.906.347
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
Cộng	9.816.711.309	7.581.917.003
14. Tài sản khác		

15. Vay và nợ thuê tài chính -HN

a. Vay ngắn hạn

Cuối năm		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
176.217.159,255	176.217.159,255	474.376.942,226	512.317.499,190	214.157.716,219	214.157.716,219

b. Vay dài hạn

Cuối năm		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
60.676.221,272	60.676.221,272	5.965.078,000	47.819.243,591	102.530.386,863	102.530.386,863

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Nội dung	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Vay				
Nợ thuê tài chính				
Lý do chưa thanh toán				

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

16. Phải trả người bán ^{HN}	Cuối năm	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	308.251.631.582	215.837.059.969
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	164.007.780.976	62.713.532.210
1 Công ty CP Khai khoáng miền núi	8.537.477.039	17.956.447.026
2 Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin	155.470.303.937	44.757.085.184
- Phải trả cho các đối tượng khác	144.243.850.607	153.123.527.759
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	-	-
Cộng	308.251.631.582	215.837.059.969

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước HN**a) Phải nộp**

Chỉ tiêu	Đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Cuối năm
Thuế GTGT	51.329.575	11.734.763.112	11.724.623.858	61.468.829
Thuế GTGT nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế TNDN	1.099.447.082	1.700.802.403	2.779.646.619	20.602.866
Thuế TNCN	10.308.320	377.951.783	372.796.636	15.463.467
Thuế đất	-	3.348.629.143	3.348.629.143	-
Thuế môn bài	-	5.000.000	5.000.000	-
Thuế khác	-	17.431.000	6.000.000	11.431.000
Tổng cộng	1.161.084.977	17.184.577.441	18.236.696.256	108.966.162

b) Phải thu

Chỉ tiêu	Đầu năm	Phải thu	Đã thu	Cuối năm
Thuế GTGT		145.097.284		145.097.284
Thuế GTGT nhập khẩu				-
Thuế nhập khẩu				-
Thuế TNDN				-
Thuế TNCN		58.574.676	58.574.676	-
Thuế đất		2.445.099.144	-	2.445.099.144
Thuế môn bài				-
Thuế khác				-
Tổng cộng	-	2.648.771.104	58.574.676	2.590.196.428

18. Chi phí phải trả HN		
a) Ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác	323.956.800	5.962.389.084
a) Dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		-
- Kinh phí Công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	40.000.000	40.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	57.284.100	57.284.100
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.318.169.870	1.183.866.451
Cộng	4.415.453.970	1.281.150.551
b) Dài hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí Công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	-	-

20. Doanh thu chưa thực hiện	Năm nay	Năm trước
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành	Năm nay			Năm trước		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
21.2. Trái phiếu chuyển đổi						

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Năm nay	Năm trước
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành		
- Điều khoản mua lại		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	10.936.441.133	21.256.538.278
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ	-	-
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)	-	-
Cộng:	10.936.441.133	21.256.538.278
b) Dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		252.280.000
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng:	-	252.280.000
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Năm nay	Năm trước
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25-Vốn chủ sở hữu

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

Nội dung	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	46.973.510.000	-	-	-	-	-	1.626.217.968	987.834.379	49.587.562.347
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	5.569.114.987	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm nay	46.973.510.000	-	-	-	-	-	7.195.332.955	987.834.379	55.156.677.334
- Tăng vốn năm nay	-	-	-	-	-	-	8.102.452.588	510.371.591	510.371.591
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	8.102.452.588
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác (PP lợi nhuận)	-	-	-	-	-	-	6.780.786.012	-	-
Số dư cuối kỳ	46.973.510.000	-	-	-	-	-	8.516.999.531	1.498.205.970	56.988.715.501

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác (cổ phần phổ thông)

Cộng

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm

Cuối kỳ

- 19.251.000.000
- 27.722.510.000
- 46.973.510.000**

Năm nay

- 19.251.000.000
- 27.722.510.000
- 46.973.510.000**

Đầu năm

- 19.251.000.000
- 27.722.510.000
- 46.973.510.000**

Năm trước

- 19.251.000.000
- 27.722.510.000
- 46.973.510.000**

+ Vốn góp giám trong năm			
+ Vốn góp cuối năm	46.973.510.000	46.973.510.000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d - Cổ phiếu			
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	4.697.351	4.697.351	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	4.697.351	4.697.351	
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351	
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.697.351	4.697.351	
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351	
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000	10.000
đ - Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận			
e - Các quỹ của doanh nghiệp			
- Quỹ đầu tư phát triển	1.498.205.970	1.498.205.970	987.834.379
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước	
Lý do thay đổi giữa số Năm trước và cuối năm			
27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước	
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND			
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác			
28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước	
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm			
- Chi sự nghiệp	1.257.813.000	436.746.000	
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	3.937.852.631	4.502.358.109	
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Năm nay	Năm trước	
a) Tài sản thuê ngoài:			
b) Tài sản nhận giữ hộ	319.985.000	319.985.000	
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
Xí nghiệp tư doanh cán thép Hoàng Lê			
- Khung giá cán OI-01-01	Cái 2	151.145.000	151.145.000
- Khung cán D450	Cái 2	168.840.000	168.840.000
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp			
c) Ngoại tệ các loại			
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Quảng Ninh	USD	2.978,75	2.976,50
d) Vàng tiền tệ			
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:			
e) Các thông tin khác			

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

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: Đồng)

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	1.122.885.877.503	1.091.816.220.660
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng:	1.122.885.877.503	1.091.816.220.660
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.032.931.024.981	980.996.599.005
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng hóa		
Cộng:	1.032.931.024.981	980.996.599.005

		Năm nay	Năm trước
4	Doanh thu hoạt động tài chính		
	Lãi tiền gửi tiền cho vay	13.824.640	25.462.327
	Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	Cổ tức lợi nhuận được chia	-	-
	Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	1.381.142	79.487.787
	- Lãi chênh lệch do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	-
	Lãi bán hàng chậm trả, chiết khấu thanh toán	-	-
	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	15.205.782	104.950.114
5	Chi phí tài chính		
	Lãi tiền vay	19.563.040.944	23.924.149.901
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	11.952.223.174	12.581.562.918
	- Lãi tiền vay dài hạn	7.610.817.770	11.342.586.983
	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	1.021.528.832	-
	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	11.300.261
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	-
	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	Chi phí tài chính khác	-	832.187.554
	Cộng	20.584.569.776	24.767.637.716
6	Thu nhập khác		
	Thanh lý nhượng bán tài sản	648.974.546	-
	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	Tiền phạt thu được	65.044.000	600.467.586
	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
	Thuế được giảm	-	238.151.656
	Các khoản khác	101.717.500	2.075.212.980
	Cộng	815.736.046	2.913.832.222
7	Chi phí khác		
	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	Các khoản bị phạt	6.256.179	5.105.341.614
	Các khoản khác	92.321.151	579.935.323
	Cộng	98.577.330	5.685.276.937

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	63.165.970.533	67.019.163.219
Chi phí nhân viên quản lý	19.466.235.188	22.417.012.828
<i>Tiền lương</i>	15.536.373.138	18.123.720.224
<i>Ăn ca</i>	919.479.000	3.339.881.604
<i>BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng</i>	3.010.383.050	953.411.000
Chi phí vật liệu quản lý	4.437.237.872	5.467.440.834
Chi phí đồ dùng văn phòng	-	15.030.909
Chi phí khấu hao TSCĐ	3.906.474.879	3.953.543.750
Thuế và lệ phí	-	-
Chi phí dự phòng	6.492.029.130	1.551.774.747
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.457.852.004	3.460.821.530
Chi phí khác bằng tiền	25.406.141.460	30.153.538.621
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	(1.544.911.704)	8.362.111.652
Chi phí nhân viên	-	-
Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
Chi phí dụng cụ, đồ nghề	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
Chi phí trích lập dự phòng bảo hành SP	(10.125.672.679)	1.502.374.142
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.194.582.986	6.782.806.080
Chi phí khác bằng tiền	3.386.177.989	76.931.430
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác		
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	888.001.882.822	860.045.620.262
- Chi phí nhân công	95.191.555.518	112.129.291.644
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	27.597.895.209	25.947.698.857
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.234.055.711	14.263.942.972
- Chi phí khác bằng tiền	54.894.533.848	41.174.218.845
Cộng:	1.076.919.923.108	1.053.560.772.580
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.700.802.403	2.435.099.480
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các Kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ này		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Năm nay	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		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	480.342.020.226	607.672.557.060
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	560.136.742.781	646.777.639.418
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (chuẩn mực kế toán số 28)
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

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

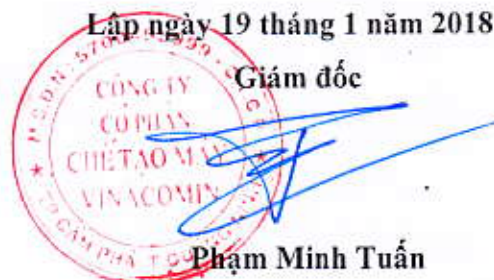
Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Lập ngày 19 tháng 1 năm 2018

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn