

		<i>Cuối kỳ</i>		<i>Đầu năm</i>	
3. Phải thu của khách hàng					
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn					
Công ty CP ĐT&XD Thành Phát			64.039.750.000		
Công ty TNHH DV cáp treo Tâm Đức			97.629.171.492		76.037.298.195
Công ty CP CBKD than Hải Phòng VINACO			5.908.975.279		6.908.975.279
Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin			25.636.267.801		3.744.483.016
Công ty CP đầu tư thương mại Nga Việt			8.714.999.342		8.714.999.342
Công ty CP Than Miền Nam - Vinacomin			111.964.974		4.269.182.466
XN Chế tạo thiết bị lắp máy và điện - Cty Môi trường TKV					
Công ty TNHH MTV Nhóm Lâm Đồng - Vinacomin			6.632.598.843		6.330.550.856
Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin			(25.269.772.700)		7.642.824.000
Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả			4.536.657.129		
Các khách hàng khác			166.914.316.134		256.957.831.792
Cộng			354.854.928.294		370.606.144.946
b. Phải thu của khách hàng dài hạn					
Các khách hàng khác			-		-
Cộng			-		-
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan					
Cty CP VT&VT - Itasco			644.916.713		21.308.817.742
Cty CP Khai thác KS&DV - Itasco			934.143.904		2.181.860.146
Cty TNHH MTV CBKD Than-KS - Itasco			15.150.374.981		32.788.070.610
Cty CP Tư vấn, XD&TM - Itasco			14.016.848.488		3.195.603.596
Cộng			30.746.284.086		59.474.352.094
4. Phải thu khác					
		<i>Cuối kỳ</i>		<i>Đầu năm</i>	
a. Phải thu khác ngắn hạn		<i>Giá trị</i>	<i>Dự phòng</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Dự phòng</i>
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		129.704.062		41.574.469.840	
Cho mượn					
Các khoản chi hộ					
Phải thu khác		13.663.181.450		11.653.417.550	
Cộng		13.792.885.512		53.227.887.390	
b. Phải thu khác dài hạn					
Ký cược, ký quỹ		551.000.000		551.000.000	
Phải thu khác		254.123.369		254.123.369	
Cộng		805.123.369		805.123.369	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý					
		<i>Cuối kỳ</i>		<i>Đầu năm</i>	
		<i>Số lượng</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Giá trị</i>
a. Tiền					
b. Hàng tồn kho					
c. TSCĐ					
d. Tài sản khác					
Cộng					
6. Nợ xấu					
		<i>Cuối kỳ</i>		<i>Đầu năm</i>	
		<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>
a. Tổng giá trị các khoản phải		24.025.527.752	1.298.452.098	24.219.228.788	1.298.452.098

Công ty CP đầu tư thương mại Nga Việt	10.214.999.342	-	10.214.999.342	
Công ty TNHH Phúc Thịnh	2.619.015.274	-	2.619.015.274	
Cty CP Tập Đoàn Đông á (Quảng Ninh)	4.577.547.242	-	4.577.547.242	
Công ty XD công trình đường thủy 2	562.755.850	-	562.755.850	
Công ty XDCT 545	360.426.070	-	360.426.070	
Công ty cổ phần Ngọc Huy		-	193.701.036	
Công ty TNHH Nhất Bình	986.850.350	493.425.175	986.850.350	493.425.175
Công ty CP đầu tư và tư vấn mỏ Lương Sơn	25.000.000	7.500.000	25.000.000	7.500.000

Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu
 c. Khả năng thu hồi nợ phải

Cộng	19.346.594.128	500.925.175	19.540.295.164	500.925.175
-------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	58.600.583.510	-	35.965.892.815	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.293.400.002	-	7.326.966.107	-
- Thành phẩm	2.498.825.124	-	32.090.139.967	-
- Hàng hóa	288.443.285.189	-	264.281.993.243	-
- Hàng gửi bán	294.982.100	-	294.982.100	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	358.131.075.925	-	339.959.974.232	-

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí SXKD dở dang dài hạn khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
b. XD CB dở dang				
- Khu nhà thấp lằng đường Nguyễn Tuân - Thanh Xuân	19.887.235.635	19.887.235.635	29.207.621.119	29.207.621.119
- Dự án cáp treo Ngọa Vân - Đông Triều - Quảng Ninh		0	101.322.362.711	101.322.362.711
- Các công trình khác		0		0
Cộng	-	-	130.529.983.830	130.529.983.830

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Stt	Khoản mục	Chia theo nhóm tài sản					Tổng cộng
		Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Nguyên giá						
1	Số dư đầu năm	21.069.838.051	985.464.484	4.884.007.436	266.115.589	-	27.205.425.560
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Do mua mới</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do XD/CB hoàn thành</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	8.295.116.878	452.612.600	200.000.000	-	-	8.947.729.478
	<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	8.295.116.878	452.612.600	200.000.000	-	-	8.947.729.478
	<i>Chuyển sang BĐS đầu tư</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	12.774.721.173	532.851.884	4.684.007.436	266.115.589	-	18.257.696.082
II	Giá trị hao mòn lũy kế						
1	Số dư đầu năm	13.129.970.218	452.560.415	4.552.804.751	219.941.347	-	18.355.276.731
2	Tăng trong năm	1.709.005.501	126.268.965	331.202.685	12.045.456	-	2.178.522.607
	<i>Do trích khấu hao</i>	1.709.005.501	126.268.965	331.202.685	12.045.456	-	2.178.522.607
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	4.868.700.335	78.129.556	200.000.000	-	-	5.146.829.891
	<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	4.868.700.335	78.129.556	200.000.000	-	-	5.146.829.891
	<i>Chuyển sang BĐS đầu tư</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	896.285.360
4	Số dư cuối kỳ	9.970.275.384	500.699.824	4.684.007.436	231.986.803	-	15.386.969.447
III	Giá trị còn lại						
1	Số đầu năm	7.939.867.833	532.904.069	331.202.685	46.174.242	-	8.850.148.829
2	Số cuối kỳ	2.804.445.789	32.152.060	-	34.128.786	-	2.870.726.635

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ 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:

11.013.942.111

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Stt	Khoản mục	Chia theo nhóm tài sản					Tổng cộng
		Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Nguyên giá						
1	Số dư đầu năm	1.215.309.847	-	-	-	-	1.215.309.847
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Mua trong năm</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Tạo ra từ nội bộ DN</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Tăng do hợp nhất KD</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do luân chuyển</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do kiểm kê</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Thanh lý</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Nhượng bán</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do điều động</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do luân chuyển</i>	-	-	-	-	-	-

	<i>Chuyển thành CCDC</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	1.215.309.847	-	-	-	-	1.215.309.847
II Giá trị hao mòn lũy kế							
1	Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
	- <i>Do điều động</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do trích khấu hao</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do tính hao mòn</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do luân chuyển</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do kiểm kê</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Thanh lý</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Nhượng bán</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do điều động</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do luân chuyển</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do chuyển CCDC</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Do kiểm kê</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
III Giá trị còn lại							
1	Số đầu năm	1.215.309.847	-	-	-	-	1.215.309.847
2	Số cuối kỳ	1.215.309.847	-	-	-	-	1.215.309.847

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ chờ thanh lý:
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính:

Stt	Khoản mục	Chia theo nhóm tài sản					Tổng cộng
		Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	
A	B	1	2	3	4	5	6
I Nguyên giá							
1	Số dư đầu năm	-	-	2.110.158.364	-	-	2.110.158.364
2	Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Thuê tài chính trong năm</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Trả lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	-	-	2.110.158.364	-	-	2.110.158.364
II Giá trị hao mòn lũy kế							
1	Số dư đầu năm	-	-	245.208.208	-	-	245.208.208
2	Tăng trong năm	-	-	351.693.048	-	-	351.693.048
	<i>Do trích khấu hao</i>	-	-	351.693.048	-	-	351.693.048
	<i>Tăng khác</i>	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
	<i>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Trả lại TSCĐ thuê tài chính</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
4	Số dư cuối kỳ	-	-	596.901.256	-	-	596.901.256

III	Giá trị còn lại						
1	Số đầu năm	-	-	1.864.950.156	-	-	1.864.950.156
2	Số cuối kỳ	-	-	1.513.257.108	-	-	1.513.257.108

- 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:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Stt	Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
A	Bất động sản đầu tư cho thuê				
I	Nguyên giá				
-	Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-	Nhà	-	-	-	-
-	Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-	Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
II	Giá trị hao mòn lũy kế				
-	Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-	Nhà	-	-	-	-
-	Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-	Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
III	Giá trị hao còn lại				
-	Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-	Nhà	-	-	-	-
-	Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-	Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
B	Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
I	Nguyên giá				
-	Quyền sử dụng đất				-
-	Nhà				-
-	Nhà và quyền sử dụng đất				-
-	Cơ sở hạ tầng				-
II	Giá trị hao mòn lũy kế				
-	Quyền sử dụng đất				-
-	Nhà				-
-	Nhà và quyền sử dụng đất				-
-	Cơ sở hạ tầng				-
III	Giá trị hao còn lại				
-	Quyền sử dụng đất				-
-	Nhà				-
-	Nhà và quyền sử dụng đất				-
-	Cơ sở hạ tầng				-

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:
- Nguyên giá BĐS đầu tư cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá:
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
13. Chi phí trả trước		
<i>a. Ngắn hạn</i>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CCDC xuất dùng	125.703.478	256.018.808
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	125.703.478	256.018.808
<i>b. Dài hạn</i>		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- CCDC xuất dùng	345.848.778	165.365.280
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác		
Cộng	345.848.778	165.365.280
14. Tài sản khác	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
<i>a. Ngắn hạn</i>		
- Các khoản khác	-	-
Cộng	-	-
<i>b. Dài hạn</i>		
- Các khoản khác	-	-
Cộng	-	-

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Đầu năm		Trong năm		Cuối kỳ
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	
a. Vay ngắn hạn					
- Vay cá nhân và tổ chức					
- Vay ngân hàng	243.130.764.276	243.130.764.276	633.329.690.180	509.383.397.963	367.077.056.493
- Nợ dài hạn đến hạn trả	618.000.000	618.000.000		618.000.000	
Cộng	250.638.322.376	243.748.764.276	633.329.690.180	510.001.397.963	390.864.210.100
b. Dài hạn					
- Vay Tập đoàn CN Than	15.987.966.806	15.987.966.806		15.987.966.806	
- Khoáng sản Việt Nam	78.164.032.955	78.164.032.955	106.727.741.916	184.891.774.871	
- Vay ngân hàng	1.440.463.960	1.440.463.960		1.440.463.960	
- Thuế tài chính	95.592.463.721	95.592.463.721	106.727.741.916	202.320.205.637	

c. Các khoản nợ thuê tài

Stt	Thời hạn	Năm nay		Năm trước	
		Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê
A	B	1	2	3	4
1	Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-
2	Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-
3	Trên 5 năm	-	-	-	-

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

- Vay
 - Nợ thuê tài chính
 - Lý do chưa thanh toán
- Cộng**

Cuối kỳ	Đầu năm
Gốc	Gốc
	Lãi
	Lãi

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

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Phải trả người bán ngắn				
- Tập đoàn CN Than - KS		-	90.707.795.374	90.707.795.374
- Việt Nam (dự án xe Công ty Shenyang San Yutian International	39.756.402.930	39.756.402.930	16.566.020.940	16.566.020.940
- Công ty XNK Kunming		-	10.870.942.824	10.870.942.824
- Công ty FLSMIDTH KOCH GMBH	11.756.907.650	11.756.907.650	12.201.412.446	12.201.412.446
- Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin		-	11.952.107.458	11.952.107.458
- Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin		-	17.409.894.907	17.409.894.907
- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin		-	64.807.663.101	64.807.663.101
- POMA SAS		-	82.479.691.599	82.479.691.599
- Công ty CP công nghiệp ô tô - Vinacomin	4.833.765.486	4.833.765.486	7.547.630.730	7.547.630.730
- Công ty CP TM&DV Triệu Phong	4.312.991.363	4.312.991.363	3.377.023.812	3.377.023.812
- Scandinavian Heavy Equipment	59.756.402.930	59.756.402.930	17.581.200.000	17.581.200.000
- Phải trả cho các đối tượng	78.493.082.008	78.493.082.008	120.519.301.914	120.519.301.914
Cộng	198.909.552.367	198.909.552.367	456.020.685.105	456.020.685.105
b. Phải trả người bán dài hạn				
- Phải trả cho các đối tượng khác	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
c. Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Cty CP Vận tải và dịch vụ - Itasco	8.626.413.941	8.626.413.941	12.903.706.632	12.903.706.632
Cộng	8.626.413.941	8.626.413.941	12.903.706.632	12.903.706.632

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	-35.208.500	127.313.783.215	121.606.035.854	5.672.538.861
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	10.621.712.304	10.621.712.304	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.279.831.310	1.101.274.971	2.186.408.424	194.697.857
- Thuế thu nhập cá nhân	253.561.241	679.053.985	444.451.181	488.164.045
- Thuế tài nguyên	0	0	0	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		4.947.088.888	4.908.519.823	38.569.065
- Các loại thuế khác	25.381.589	274.931.301	3.000.000	297.312.890
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	535.824.755	33.150.000	33.150.000	535.824.755
Cộng	2.059.390.395	144.970.994.664	139.803.277.586	7.227.107.473

18. Chi phí phải trả

a. Ngắn hạn	Cuối kỳ	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 hóa, thành phẩm BĐS đã bán		

- Chi phí kiểm toán			84.000.000
- Chi phí lãi vay			183.295.897
- Các khoản khác		353.541.820	
Cộng		353.541.820	267.295.897

b. Dài hạn

- Chi phí lãi vay			-
- Các khoản khác			-
Cộng			-

19. Phải trả khác

	<i>Cuối kỳ</i>		<i>Đầu năm</i>	
	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>
a. Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết		-		-
- Kinh phí công đoàn	325.689.187	325.689.187	388.273.080	388.273.080
- Bảo hiểm xã hội	-19.557.332	(19.557.332)		
- Bảo hiểm y tế		-	-6.217.173	(6.217.173)
- Bảo hiểm thất nghiệp	-606.740	(606.740)	2.900.100	2.900.100
- Phải trả về cổ phần hóa		-		-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	28.000.000	28.000.000	230.000.000	230.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	1.051.511.082	1.051.511.082	9.862.237.077	9.862.237.077
- Các khoản khác	6.531.935.638	6.531.935.638	119.172.175.212	119.172.175.212
Cộng	111.899.211.594	7.916.971.835	120.229.893.591	129.649.368.296
b. Dài hạn				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	39.982.500	39.982.500	39.982.500	39.982.500
- Các khoản khác		-	412.000.000	412.000.000
Cộng	451.982.500	39.982.500	-	451.982.500

20. Doanh thu chưa thực hiện

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	7.559.288	143.181.815
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- Các khoản khác	-	-
Cộng	7.559.288	143.181.815
b. Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản khác		
Cộng	-	-

21. Trái phiếu phát hành

	<i>Cuối kỳ</i>			<i>Đầu năm</i>		
	<i>Giá trị</i>	<i>Lãi suất</i>	<i>Kỳ hạn</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Lãi suất</i>	<i>Kỳ hạn</i>
a. Trái phiếu thường						
a1. Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						
a2. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						
Cộng						
b. Trái phiếu chuyển đổi						
b1. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ						
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi						
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi						
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi						
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi						
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi						
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi						

- b2. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ
 - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- b3. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu
- b4. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- b5. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ
 - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- b6. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả

Cuối kỳ

Đầu năm

a. Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác

Cộng

b. Dài hạn

- Dự phòng phải trả khác

Cộng

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kỳ

Đầu năm

a. Tài sản thuế thu nhập

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- 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

20%

20%

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập

- 160.015.680

b. Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cộng

25. Vốn chủ sở hữu:

a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

Khoản mục	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	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	125.999.000.000	-	-	-	-	-	2.321.599.025	-	128.320.599.025
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước							7.668.883.328		7.668.883.328
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối năm trước	125.999.000.000	-	-	-	-	-	9.990.482.353	-	135.989.482.353
Số dư đầu năm nay	125.999.000.000	-	-	-	-	-	9.990.482.353	-	135.989.482.353
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi tăng trong năm nay							3.842.603.951		3.842.603.951
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối năm nay	125.999.000.000	-	-	-	-	-	13.833.086.304	-	139.832.086.304

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
- Vốn góp của Nhà nước:	45.360.000.000	45.360.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác:	80.639.000.000	80.639.000.000
Cộng	125.999.000.000	125.999.000.000

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
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	125.999.000.000	125.999.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	125.999.000.000	125.999.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
d. Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	12.599.900	12.599.900
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	12.599.900	12.599.900
+ Cổ phiếu phổ thông	12.599.900	12.599.900
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.599.900	12.599.900
+ Cổ phiếu phổ thông	12.599.900	12.599.900
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phiếu		

e. Cổ tức:		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	700	700
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:	700	700
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
* Tính trên 1 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu		

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
f. Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	10.846.296.247	10.846.296.247
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
Cộng	10.846.296.247	10.846.296.247

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

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:

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	-	-

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
27. Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	-	-

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
28. Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
a. Tài sản thuê ngoài		

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

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

b. Tài sản nhận giữ hộ

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

c. Ngoại tệ các loại

- USD
- EUR

d. Kim khí quý, đá quý

e. Nợ khó đòi đã xử lý (trong vòng 10 năm)

f. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

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

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a. Doanh thu	1.427.115.518.813	1.287.906.707.294
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		-
+ <i>Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ</i>		-
+ <i>Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính</i>	1.427.115.518.813	1.287.906.707.294
Cộng		
b. Doanh thu đối với các bên liên quan	-	-
Cộng	-	-
c. Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
- 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	-	-
Cộng		
3. Giá vốn hàng bán	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	1.349.094.030.910	1.206.475.152.346
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
<i>Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:</i>		
+ <i>Hạng mục chi phí trích trước;</i>		
+ <i>Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;</i>		
+ <i>Thời gian chi phí dự kiến phát sinh</i>		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

1.349.094.030.910 1.206.475.152.346

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cô tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
	838.215.361	983.700.638
	-	-
	1.807.733.333	-
	-	-
	689.642.416	206.761.687
	294.856.685	-
	151.598.852	-
	-	-
Cộng	3.782.046.647	1.190.462.325

5. Chi phí tài chính

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

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
	27.977.763.615	20.787.785.185
	-	32.444.651
	-	-
	-	-
	90.770.494	4.098.177.034
	-	-
	2.205.789.993	(7.245.416.379)
	4.239.438.009	262.627.711
Cộng	34.513.762.111	17.935.618.202

6. Doanh thu khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
	27.763.523.737	627.084.795
	-	-
	136.007.059	71.000.000
	-	-
	60.354.217	-
Cộng	27.959.885.013	698.084.795

7. Chi phí khác

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

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
	3.800.899.587	-
	-	-
	179.636.281	5.126.567
	116.392.115	77.128.005
Cộng	4.096.927.983	82.254.572

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí đồ dùng văn phòng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế và lệ phí
- Chi phí dự phòng
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
	12.901.791.937	-
	-	-
	455.154.098	-
	1.461.092.182	-
	2.537.341.075	-
	-	-
	2.448.333.847	-
	9.885.861.888	-
	-	-
Cộng	29.689.575.027	24.220.847.969

b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên

7.952.016.569

- Chi phí vật liệu, bao bì	8.701.000	
- Chi phí dụng cụ, đồ nghề	15.064.000	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	-	
- Chi phí bảo hành	-	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	23.477.626.251	
- Chi phí bằng tiền khác	9.150.683.770	
Cộng	40.604.091.590	32.163.869.056

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

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	547.213.564.827	795.057.483
+ Nguyên vật liệu	547.213.564.827	795.057.483
+ Nhiên liệu, động lực		
- Chi phí nhân công	23.214.650.987	13.922.008.409
+ Tiền lương	19.534.947.604	
+ BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng	2.849.721.383	
+ Ăn ca	829.982.000	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.530.215.655	2.541.905.183
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	100.581.945.703	23.499.465.630
- Chi phí khác bằng tiền	58.504.073.967	35.596.398.365
Cộng	732.044.451.139	76.354.835.070

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.255.578.997	2.211.142.941
- 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	1.255.578.997	2.211.142.941

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
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	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Năm trước</i>

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

Cuối kỳ

Năm trước

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- 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 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

Cuối kỳ

Năm trước

- Tiền trả nợ vay theo kế ước thông thường;
- 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 nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ đi 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:
Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
4. Thông tin so sánh:
5. Thông tin về hoạt động liên tục:
6. Những thông tin khác:

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Chu Xuân Thăng

Nguyễn Hải Phượng



Thieu Quang Thao