

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GIA LAI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH GIA LAI
Ngày: 05/02/2016
Chuyên:

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TỈNH GIA LAI
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 5.12/2016
Ngày: / /

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2015

SỞ TÀI CHÍNH GIA LAI
Số: ..
ĐẾN Ngày: 03/3/2016
Chuyên: ..
Lưu số sơ số: ..

Nơi gửi :

Cục thống kê 5/2/2016

(Handwritten signature)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		32,354,496,255	32,292,677,374
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			23,900,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		32,354,496,255	32,268,777,374
4. Giá vốn hàng bán	11		24,631,618,044	24,011,465,263
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7,722,878,211	8,257,312,111
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		517,192,864	446,050,992
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6,031,323,755	6,847,094,307
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		2,208,747,320	1,856,268,796
11. Thu nhập khác	31		1,709,091	31,362,696
12. Chi phí khác	32		8,233,715	18
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(6,524,624)	31,362,678
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,202,222,696	1,887,631,474
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		156,486,954	162,299,850
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,045,735,742	1,725,331,624
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu


(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Tổng Văn Thành


Phạm Đình Thành




Giám đốc
Lương Văn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16.246.260.466	15.552.141.464
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		650.991.747	827.339.616
1. Tiền	111		650.991.747	827.339.616
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		14.000.000.000	13.000.000.000
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		14.000.000.000	13.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.504.690.986	1.642.642.109
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.476.705.086	1.642.182.959
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		27.985.900	459.150
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		82.159.739	82.159.739
1. Hàng tồn kho	141		82.159.739	82.159.739
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.417.994	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.417.994	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.249.036.701.540	1.788.094.928.842
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2.246.751.867.540	1.785.923.349.519
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.246.727.670.738	1.785.894.685.621

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		2.258.613.109.571	1.797.271.571.777
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11.885.438.833)	(11.376.886.156)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		24.196.802	28.663.898
- Nguyên giá	228		35.736.800	35.736.800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11.539.998)	(7.072.902)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.872.000.000	1.872.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.872.000.000	1.872.000.000
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		412.834.000	299.579.323
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		412.834.000	299.579.323
2. Tài sản thuê 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		2.265.282.962.006	1.803.647.070.306
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		12.103.069.778	11.964.693.872
I. Nợ ngắn hạn	310		12.103.069.778	11.964.693.872
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		206.873.000	459.078.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.000.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		167.264.143	999.926.862
4. Phải trả người lao động	314		6.718.023.358	7.279.381.418
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		24.156.028	148.153.426
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.969.753.249	3.078.154.166
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.253.179.892.228	1.791.682.376.434
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.253.179.892.228	1.791.682.376.434
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.252.395.417.019	1.790.897.901.225
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			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		736.582.312	736.582.312
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			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		47.892.897	47.892.897
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.265.282.962.006	1.803.647.070.306

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


 Trương Văn Thành

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



 Phạm Đình Thành

Lập, Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




 Trương Văn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5.567.604.901	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(5.553.784.060)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17.195.464.093)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(182.761.884)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		29.000.158.477	827.339.616
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.812.101.210)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		823.652.131	827.339.616
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			
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		(17.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		16.000.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.000.000.000)	
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(176.347.869)	827.339.616
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		827.339.616	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			




Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
97A Phạm Văn Đồng - TP. PleiKu - Tỉnh Gia Lai

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	650.991.747	827.339.616

Lập, Ngày 14 tháng 01 năm 2016..

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Trần Văn Thanh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Phạm Đình Thanh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


GIÁM ĐỐC
Trương Văn



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, thành lập theo quyết định chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên số 529/QĐ-UB ngày 11/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
- Lĩnh vực kinh doanh: Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900182143 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/11/2010.
- Ngành nghề kinh doanh: Vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xây dựng sửa chữa nâng cao hoàn chỉnh công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tư vấn lập dự án và thiết kế các CT thủy lợi. Dịch vụ Du lịch và nuôi trồng thủy sản. Mua bán điện.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 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.
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- 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.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;

- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) 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: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, giá gốc hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
 8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.
 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 vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu, vốn ngân sách NN cấp được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư và do DN bổ sung.
 - 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: Phân phối theo các chuẩn mực kế toán hiện hành và các qui định hiện hành theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014.
 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu thủy lợi phí được ghi nhận cuối vụ Đông xuân và vụ mùa trên cơ sở biên bản thanh lý hợp đồng tưới, cung cấp nước.
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - 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

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: Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất 22%, thuế TNDN hiện hành áp dụng tại ngày cuối kỳ.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	284.891.719	432.139.114
- Tiền gửi ngân hàng	366.100.028	395.200.502
- Tiền đang chuyển		
Cộng	650.991.747	827.339.616

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- 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 đối 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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	14.000.000.000		13.000.000.000	
- 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 theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	1.872.000.000			1.872.000.000		
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	1.476.705.086	1.642.182.959
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng				

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
- 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;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	42.193.194		42.193.194	
- Công cụ, dụng cụ	5.057.000		5.057.000	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	34.909.545		34.909.545	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	82.159.739		82.159.739	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
.....				
Cộng				
Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)				
- Mua sắm;				
- XD CB;				
- Sửa chữa.				
Cộng				

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	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	1.792.376.348.625	774.463.181	3.997.732.516	123.027.455			1.797.271.571.777
- Mua trong năm							
- Đầu tư XD CB hoàn thành							
- Tăng khác	459.485.777.794	1.855.760.000					461.341.537.794
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	2.251.862.126.419	2.630.223.181	3.997.732.516	123.027.455			2.258.613.109.571
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							11.376.886.156
- Khấu hao trong năm							508.552.677
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							11.885.438.833
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							1.785.894.685.621
- Tại ngày cuối năm							2.246.727.670.738

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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 tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					35.736.800			35.736.800
- 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					35.736.800			35.736.800
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								7.072.902
- Khấu hao trong năm								4.467.096
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								11.539.998
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm								28.663.898
- Tại ngày cuối năm								24.196.802

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

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

- * 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

Khoản mục	Số đầu năm	Giảm trong năm	Tăng trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị 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				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn		
- Chi phí trả trước tài sản chờ phân bổ	412.834.000	299.579.323
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
Cộng	412.834.000	299.579.323

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
.....						
b) Vay dài hạn						
.....						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

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

.....

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	206,873,000		459,078,000	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng	206,873,000		459,078,000	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	96,899,744	232,116,578	239,910,328	89,105,994
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	69.093.774	183.095.659	182.761.884	69.427.549
- Thuế thu nhập cá nhân		84.986.833	89.541.301	
- Thuế tài nguyên	6.010.800	80.083.800	77.364.000	8.730.600
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		19.144.980	19.144.980	
- Các loại thuế khác		11.000.000	11.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	827.922.544	26.895.133.405	27.726.919.475	
Cộng	999.926.862	27.505.561.255	28.346.641.968	167.264.143
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				4.554.468
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				3.863.526
Cộng				8.417.994

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- 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		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
.....		
Cộng		

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		111.776.589
- Bảo hiểm xã hội	(27.985.900)	(459.150)
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	24.156.028	36.376.837
Cộng	(3.829.872)	147.694.276

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
.....						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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

e. 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.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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 đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài 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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- 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 lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- 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		

25. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	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	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước									
- Tăng vốn trong năm trước	1.790.897.901.225								1.790.897.901.225
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	1.790.897.901.225								1.790.897.901.225
- Tăng vốn trong năm nay	461.497.515.794								461.497.515.794
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	2.252.395.417.019								2.252.395.417.019

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước	2.252.395.417.019	1.790.897.901.225
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	2.252.395.417.019	1.790.897.901.225

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

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:
- 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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..).		

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	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 (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	969,139,000	996,917,000
- Chi sự nghiệp	969,139,000	996,917,000
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

e) 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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	32,220,650,799	32,142,936,464
- Doanh thu cung cấp dịch vụ(DL)	133,845,456	149,740,910
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng 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	32,354,496,255	32,292,677,374

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		23.900.000
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		23.900.000

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	24.631.618.044	24.011.465.263
- 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	24.631.618.044	24.011.465.263

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	517.192.864	446.050.992
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	517.192.864	446.050.992

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng		

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	1.709.091	31.362.696
Cộng	1.709.091	31.362.696

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	8.233.715	18
Cộng	8.233.715	18

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	6.031.323.755	6.847.094.307
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	496.101.095	687.961.994
- Chi phí nhân công	21.005.431.508	21.563.214.825
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	513.019.773	282.477.572
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	235.258.149	169.126.522
- Chi phí khác bằng tiền	8.421.364.989	8.155.778.675
Cộng	30.671.175.514	30.858.559.588

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	156.486.954	162.299.850
- 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	156.486.954	162.299.850

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Chỉ tiêu	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: 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.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- 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 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;
- 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 (Ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên):
- 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":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Những thông tin khác:

Lập, Ngày 14 tháng 01. năm 2016.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

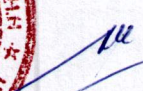

Tông Văn Thành

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Phạm Đình Thành

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
Trương Lâm

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	432.139.114		2.505.288.848	2.652.536.243	284.891.719	
1111	Tiền Việt Nam	432.139.114		2.505.288.848	2.652.536.243	284.891.719	
112	Tiền gửi Ngân hàng	395.200.502		67.807.550.297	67.836.650.771	366.100.028	
1121	Tiền Việt Nam	395.200.502		67.807.550.297	67.836.650.771	366.100.028	
1121 TG	TGNH không kỳ hạn c/n Nam Gia Lai (606)	395.200.502		49.412.474.530	49.441.575.004	366.100.028	
1121L	TGNH - chi lương qua thẻ ATM			18.395.075.767	18.395.075.767		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13.000.000.000		17.000.000.000	16.000.000.000	14.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	13.000.000.000		17.000.000.000	16.000.000.000	14.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	1.642.182.959		4.868.836.164	5.051.314.037	1.459.705.086	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3.401.071	3.401.071		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			3.401.071	3.401.071		
141	Tạm ứng			836.074.000	836.074.000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	42.193.194		54.635.000	54.635.000	42.193.194	
1521	Nguyên vật liệu chính	42.193.194		54.635.000	54.635.000	42.193.194	
153	Công cụ, dụng cụ	5.057.000		236.991.000	236.991.000	5.057.000	
1531	Công cụ, dụng cụ	5.057.000		236.991.000	236.991.000	5.057.000	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	34.909.545		24.631.618.044	24.631.618.044	34.909.545	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	34.909.545		24.631.618.044	24.631.618.044	34.909.545	
161	Chi sự nghiệp	1.989.929.000		1.966.056.000	2.986.846.000	969.139.000	
1611	Chi sự nghiệp năm trước	993.012.000		996.917.000	1.989.929.000		
1612	Chi sự nghiệp năm nay	996.917.000		969.139.000	996.917.000	969.139.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	1.797.271.571.777		461.341.537.794		2.258.613.109.571	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.792.376.348.625		459.485.777.794		2.251.862.126.419	
2112	Máy móc, thiết bị	774.463.181		1.855.760.000		2.630.223.181	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.997.732.516				3.997.732.516	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	123.027.455				123.027.455	
213	Tài sản cố định vô hình	35.736.800				35.736.800	
2135	Chương trình phần mềm	35.736.800				35.736.800	
214	Hao mòn tài sản cố định		11.383.959.058		513.019.773		11.896.978.831
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		11.376.886.156		508.552.677		11.885.438.833
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		7.072.902		4.467.096		11.539.998
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.872.000.000				1.872.000.000	
2222	Đầu tư vào công ty liên kết	1.872.000.000				1.872.000.000	
242	Chi phí trả trước	299.579.323		1.226.820.000	1.113.565.323	412.834.000	
2421	Chi phí trả trước	299.579.323		1.226.820.000	1.113.565.323	412.834.000	
331	Phải trả cho người bán		459.078.000	5.499.859.660	5.247.654.660		206.873.000
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		999.926.862	28.346.641.968	27.505.561.255		158.846.149
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		96.899.744	239.910.328	232.116.578		89.105.994
33311	Thuế GTGT đầu ra		96.899.744	239.910.328	232.116.578		89.105.994
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		69.093.774	182.761.884	183.095.659		69.427.549
3335	Thuế thu nhập cá nhân			89.541.301	84.986.833		4.554.468
3336	Thuế tài nguyên		6.010.800	77.364.000	80.083.800		8.730.600
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			19.144.980	19.144.980		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			11.000.000	11.000.000		
33382	Các loại thuế khác			11.000.000	11.000.000		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		827.922.544	27.726.919.475	26.895.133.405		3.863.526
334	Phải trả người lao động		7.279.381.418	18.765.336.220	18.203.978.160		6.718.023.358
3341	Phải trả công nhân viên		3.176.498.573	3.355.695.604	865.820.994		686.623.963
3348	Phải trả người lao động khác		2.825.000.000		15.000.000		2.840.000.000
334a	Bộ phận văn phòng			1.598.176.335	1.996.910.902		398.734.567

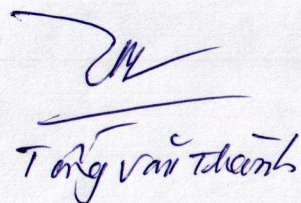
Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
334b	XN ĐMKC Ayun Hạ		259.553.867	3.361.708.918	3.681.113.640		578.958.589
334c	XN kinh doanh tổng hợp		17.765.754	111.099.504	93.333.750		
334d	XN kênh nam - bắc Ayun hạ		175.242.320	2.253.498.100	2.504.097.890		425.842.110
334e	XN KTTL Chư prông		132.884.750	1.687.760.880	1.864.997.490		310.121.360
334f	XN KTHT Chư Sê -Pleidly		119.033.469	1.505.269.606	1.696.576.520		310.340.383
334h	Lương ban quản lý điều hành		282.503.050	1.338.436.703	1.473.000.000		417.066.347
334k	Hồ Ia Mlá - Krông pa		106.175.780	1.140.037.390	1.319.402.560		285.540.950
334m	XN KTTH Biển Hồ - Mang Yang		65.276.095	872.551.480	984.976.384		177.700.999
334v	Lương XN Chupah - Ia grai		119.447.760	1.541.101.700	1.708.748.030		287.094.090
338	Phải trả, phải nộp khác		147.694.276	4.795.845.741	4.644.321.593	3.829.872	
3382	Kinh phí công đoàn		111.776.589	334.696.959	222.920.370		
3383	Bảo hiểm xã hội	459.150		3.655.887.578	3.628.360.828	27.985.900	
3388	Phải trả, phải nộp khác		36.376.837	805.261.204	793.040.395		24.156.028
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.078.154.166	2.189.395.954	4.080.995.037		4.969.753.249
3531	Quỹ khen thưởng		1.949.684.393	1.016.761.000	1.953.035.019		2.885.958.412
3532	Quỹ phúc lợi		737.420.692	986.500.500	1.943.835.018		1.694.755.210
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		391.049.081	186.134.454	184.125.000		389.039.627
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1.790.897.901.225		461.497.515.794		2.252.395.417.019
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		1.790.897.901.225		461.497.515.794		2.252.395.417.019
414	Quỹ đầu tư phát triển		736.582.312				736.582.312
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			2.861.403.742	2.861.403.742		
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			815.668.000	815.668.000		
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			2.045.735.742	2.045.735.742		
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		47.892.897				47.892.897
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		1.989.929.000	2.986.846.000	1.966.056.000		969.139.000
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		993.012.000	1.989.929.000	996.917.000		
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		996.917.000	996.917.000	969.139.000		969.139.000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			32.354.496.255	32.354.496.255		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5111	Doanh thu bán hàng hóa			32.103.506.399	32.103.506.399		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			117.144.400	117.144.400		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			133.845.456	133.845.456		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			517.192.864	517.192.864		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			496.101.095	496.101.095		
6211	Chi phí NL,VL trực tiếp tu sửa			482.680.768	482.680.768		
6213	Chi phí NL,VL trực tiếp XD CB			13.420.327	13.420.327		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			251.612.124	251.612.124		
6221	Chi phí NC tu sửa			72.388.650	72.388.650		
6223	Chi phí NC trực tiếp XD CB			179.223.474	179.223.474		
627	Chi phí sản xuất chung			19.641.446.185	19.641.446.185		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			16.931.237.306	16.931.237.306		
6272	Chi phí vật liệu			2.801.000	2.801.000		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			451.937.823	451.937.823		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			377.663.284	377.663.284		
6275	Chi phí PC lụt bão, ứng hạn			64.208.400	64.208.400		
6276	Chi phí bảo hộ ATLĐ, bảo vệ công trình			236.991.000	236.991.000		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			191.608.502	191.608.502		
6278	Chi phí bằng tiền khác			346.073.381	346.073.381		
6279	CP bảo dưỡng MMTB			71.669.315	71.669.315		
627A	Chi phí chung (du lịch)			41.120.174	41.120.174		
627B	Chi phí chung (tu sửa)			426.366.000	426.366.000		
627D	Chi phí chung (tiền ăn giữa ca)			499.770.000	499.770.000		
632	Giá vốn hàng bán			24.631.618.044	24.631.618.044		
6321	Giá vốn bán hàng QLKT			24.343.929.669	24.343.929.669		
6322	Giá vốn bán hàng XD CB, tư vấn TK			53.924.400	53.924.400		
6323	Giá vốn bán hàng cung cấp DV du lịch, thủy sản			233.763.975	233.763.975		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.031.323.755	6.031.323.755		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3.822.582.078	3.822.582.078		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			105.661.000	105.661.000		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			135.356.489	135.356.489		
6425	Thuế, phí và lệ phí			50.776.168	50.776.168		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			43.649.647	43.649.647		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.740.308.373	1.740.308.373		
6429	Chi phí đào tạo, tập huấn			78.960.000	78.960.000		
642A	CP ăn giữa ca			54.030.000	54.030.000		
711	Thu nhập khác			1.709.091	1.709.091		
811	Chi phí khác			8.233.715	8.233.715		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			156.486.954	156.486.954		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			156.486.954	156.486.954		
911	Xác định kết quả kinh doanh			32.873.398.210	32.873.398.210		
Cộng		1.817.020.499.214	1.817.020.499.214	764.887.755.795	764.887.755.795	2.278.099.505.815	2.278.099.505.815

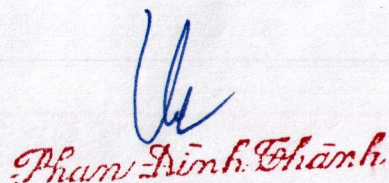
Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Trương Văn Thành

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

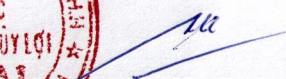

Phạm Đình Thành

Lập, Ngày 11 tháng 01 năm 2016.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
Trương Văn Thành

PHỤ LỤC 01

(Ban hành theo thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

Mẫu số 02B-DN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH Năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
A	B	1	4	5	6
I – Thuế	10	172.004.318	607.026.779	616.321.422	162.709.675
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	96.899.744	228.715.507	236.509.257	89.105.994
2. Thuế GTGT hàng xuất nhập khẩu	12				-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14				-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	69.093.774	183.095.659	182.761.884	69.427.549
6. Thuế tài nguyên	16	6.010.800	80.083.800	77.364.000	8.730.600
7. Thuế nhà đất	17				-
8. Tiền thuê đất	18		19.144.980	19.144.980	-
9. Các khoản thuế khác, gồm:	19				-
Thuế môn bài			11.000.000	11.000.000	-
Thuế thu nhập cá nhân			84.986.833	89.541.301	(4.554.468)
Các loại thuế khác					-
II – Các khoản phải nộp khác	30	-	8.233.715	8.233.715	-
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Các khoản khác	33				
4. Thu điều tiết					
5. Các khoản nộp phạt					
6. Nộp khác					
Tổng cộng	40	172.004.318	615.260.494	624.555.137	162.709.675

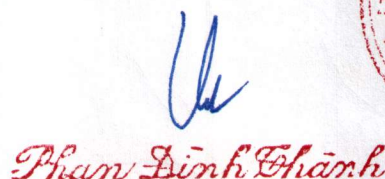
Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

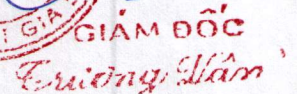
Kế toán trưởng

Giám đốc


Tổng Văn Thành


Phạm Đình Thành




Trương Năm

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Áp dụng cho người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
 2. Giấy đăng ký kinh doanh số: 5900182143 ngày 17 tháng 11 năm 2010
 3. Ngành nghề kinh doanh: Quản lý khai thác công trình thủy lợi, tư vấn thiết kế, du lịch, NTTS
 4. Địa chỉ, điện thoại, Fax: 97A - Phạm Văn Đồng - TP Pleiku - Gia Lai
- Điện thoại, Fax: 059-3824227
5. Vốn điều lệ: 1.265.082.998.761đ

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối năm
I/ Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	15.552.141.464	16.246.260.466
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	827.339.616	650.991.747
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	13.000.000.000	14.000.000.000
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	1.642.642.109	1.504.690.986
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	82.159.739	82.159.739
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT		8.417.994
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	1.788.094.928.842	2.249.036.701.540
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	1.785.923.349.519	2.246.751.867.540
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	1.785.894.685.621	2.246.727.670.738
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	28.663.898	24.196.802
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT		
3. Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT		
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	1.872.000.000	1.872.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	299.579.323	412.834.000
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	11.964.693.872	12.103.069.778
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	11.964.693.872	12.103.069.778
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT		
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	1.791.682.376.434	2.253.179.892.228
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	1.791.682.376.434	2.253.179.892.228
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	1.790.897.901.225	2.252.395.417.019


2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT		
V. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu		32.746.191.062	32.873.398.210
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCĐKT	32.268.777.374	32.354.496.255
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCĐKT	446.050.992	517.192.864
- Thua nhập khác	31-BCĐKT	31.362.696	1.709.091
2. Tổng chi phí		30.858.559.588	30.671.175.514
3. Lợi nhuận trước thuế	50-BCĐKT	1.887.631.474	2.202.222.696
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCĐKT	1.725.331.624	2.045.735.742
VI. Các chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		475.886.524	615.260.494
Trong đó: Các loại thuế		475.886.524	615.260.494
2. Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu(%)		0,105	0,098
3. Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu(%)		0,668	0,537
4. Tổng quỹ lương		18.156.703.349	18.188.978.160
5. Số lao động bình quân(người)		297	300
6. Tiền lương bình quân người/năm		5.088.819	5.073.634
7. Thu nhập bình quân người/năm		5.750.144	5.668.710

Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

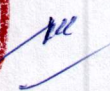
Kế toán trưởng

Giám đốc


Trương Văn Tuấn


Phạm Đình Thành




GIÁM ĐỐC
Trương Văn Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THUYẾT MINH

TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2015

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GIA LAI

1/ Số dư đầu năm 2015:	1.790.897.901.225 đ
2/ Số tăng trong năm 2015:	461.497.515.794 đ
Tăng gồm:	
- Nhà cửa, vật kiến trúc:	459.485.777.794 đ
Trong đó: + Đường dây trung thế & trạm biến áp cấp điện hồ chứa nước Tân Sơn:	498.049.000 đ
+ Gia cố kênh tiêu thoát nước đoạn K0+17-K0+137 hạ lưu tràn ra kênh Bắc tại K4+522, CTTL Ayun Hạ :	494.963.000 đ
+ Hệ thống kênh cấp I có F tưới ≤ 150 ha & kênh nội đồng có F tưới > 20 ha hồ chứa nước Ia Mlah :	50.005.049.592 đ
+ Các công trình thủy lợi thuộc 2 xã An Phú & Chư Á :	4.561.762.000 đ
+ Hệ thống kênh chính & kênh cấp I có Ft > 150 ha hồ chứa nước Ia Mlah:	359.959.628.202 đ
+ Đường dây và trạm biến áp của trạm QLKTCT hồ chứa nước Hà Ra Nam, xã Hà Ra, huyện Mang Yang:	996.917.000 đ
+ Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mor, xã Ia Lâu, huyện Chư P rông:	42.969.409.000 đ
- Máy móc thiết bị (TB đo số tự động & camera tại hồ chứa phục vụ công tác vận hành hồ Ia Mlah do ban QLĐT&XDĐT 8 cấp):	1.855.760.000 đ
- Danh mục TS lưu động hạng mục: hệ thống KC & kênh cấp 1 có Ft ≥ 150 ha hồ chứa nước Ia Mlah không đủ tc TSCĐ theo DS phân bổ:	155.978.000 đ
3/ Số dư đến 31/12/2015:	2.252.395.417.019 đ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THUYẾT MINH

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2015

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GIA LAI

A. NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2015:

2.258.648.846.371 đ

I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

a. Số dư đầu kỳ:

1.797.271.571.777 đ

b. Số tăng trong kỳ:

461.341.537.794 đ

Tăng khác gồm:

- ***Nhà cửa, vật kiến trúc:***

459.485.777.794 đ

Trong đó: + Đường dây trung thế & trạm biến áp cấp điện hồ chứa nước

Tân Sơn:

498.049.000 đ *

+ Gia cố kênh tiêu thoát nước đoạn K0+17-K0+137 hạ lưu tràn ra kênh Bắc

tại K4+522, CTTL Ayun Hạ :

494.963.000 đ *

+ Hệ thống kênh cấp I có F tưới <=150ha & kênh nội đồng có F tưới >20ha

hồ chứa nước Ia Mlah :

50.005.049.592 đ

+ Các công trình thủy lợi thuộc 2 xã An Phú & Chư Á :

4.561.762.000 đ

+ Hệ thống kênh chính & kênh cấp I có Ft >150ha hồ chứa nước Ia Mlah:

359.959.628.202 đ.

+ Đường dây và trạm biến áp của trạm QLKTCt hồ chứa nước Hà Ra

Nam, xã Hà Ra, huyện Mang Yang:

996.917.000 đ *

+ Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, xã Ia Lâu, huyện Chư P rông:

42.969.409.000 đ *

- <i>Máy móc thiết bị</i> (TB đo số tự động & camera tại hồ chứa phục vụ công tác vận hành hồ Ia Mlah do ban QLĐT&XD TL 8 cấp):	1.855.760.000 đ
c. Số dư cuối kỳ:	2.258.613.109.571 đ

2. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

a. Số dư đầu kỳ:	35.736.800 đ
b. Số tăng trong kỳ:	0 đ
c. Số dư cuối kỳ:	35.736.800 đ

B. HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2015:	11.896.978.831 đ
-----------------------	-------------------------

1. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

a. Số dư đầu kỳ:	11.376.886.156 đ
b. Số khấu hao trong kỳ:	508.552.677 đ
c. Số giảm trong kỳ:	0 đ
d. Số dư cuối kỳ:	11.885.438.833 đ

2. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

a. Số dư đầu kỳ:	7.072.902 đ
b. Số khấu hao trong kỳ:	4.467.096 đ
c. Số giảm trong kỳ:	0 đ
d. Số dư cuối kỳ:	11.539.998 đ

C. GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. Số đầu năm:	1.785.923.349.519 đ
2. Số cuối năm:	2.246.751.867.540 đ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THUYẾT MINH

SỐ DƯ TK 2421 CP TRẢ TRƯỚC

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GIA LAI

Số dư đến 31/12/2015: 412.834.000 đ

Trong đó gồm:

- CP kiểm định an toàn hồ chứa nước Ayun Hạ chờ phân bổ trong năm 2016: 190.875.000 đ
- CP nghiên cứu xây dựng định mức quản lý & LĐ năm 2014 chờ phân bổ trong năm 2016: 216.959.000 đ
- CP thẩm định giá MMTB, tàu thuyền làm cơ sở thanh lý tài sản chờ phân bổ trong năm 2016: 5.000.000 đ

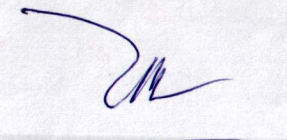
TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

Tài khoản: 1541; Năm 2015

Mã công trình	Tên công trình	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Tài khoản: 1541							
QLKT1	XN ĐMKC Ayunhạ			8.323.801.624	8.323.801.624		
QLKT1a	XN kênh nam bắc Ayun hạ			4.099.387.294	4.099.387.294		
QLKT2	XN KTTL Pleiku - MangYang			1.737.342.646	1.737.342.646		
QLKT4	XN KTTL Chư sê - PleidLy			2.395.948.006	2.395.948.006		
QLKT5	XN KT thủy lợi Chư prông			2.918.707.355	2.918.707.355		
QLKT7	Hồ Ia Mlả - Krông Pa			2.362.343.642	2.362.343.642		
QLKT8	XN thủy nông Chư pah - Ia grai			2.506.399.102	2.506.399.102		
XDCB 33	KS, lập BC KTKT thủy lợi Đập Jơ Mông	34.909.545				34.909.545	
XDCB28	Công trình IaBla 2013			25.986.600	25.986.600		
XDCB29	Kiên cố hóa đập tạm làng Tai Glai Chư sê			27.937.800	27.937.800		
XDCB5	Hoạt động Du lịch			123.392.761	123.392.761		
XDCB6	Nuôi trồng thủy sản hồ Ayun Hạ			110.371.214	110.371.214		
Cộng theo Tài khoản		34.909.545		24.631.618.044	24.631.618.044	34.909.545	
Tổng cộng		34.909.545		24.631.618.044	24.631.618.044	34.909.545	

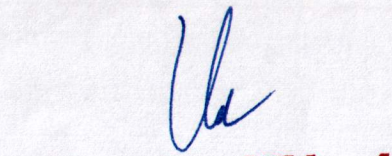
Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


Trương Văn Thành

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Phạm Đình Thành


Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC


Trương Văn Thành