

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>7.022.331.886</b>	<b>7.769.294.859</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>74.094.081</b>	<b>573.767.237</b>
1. Tiền	111	V.01	74.094.081	573.767.237
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.678.087.600</b>	<b>2.631.552.416</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		2.998.710.469	2.967.280.160
2. Trả trước cho người bán	132		258.116.000	258.116.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	893.226.208	878.121.333
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.471.965.077)	(1.471.965.077)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.956.460.639</b>	<b>2.273.780.391</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.956.460.639	2.273.780.391
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.313.689.566</b>	<b>2.290.194.815</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		26.580.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		127.159.253	125.194.502
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.159.950.313	2.165.000.313
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>14.383.122.172</b>	<b>14.973.999.389</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6.686.564.294</b>	<b>7.277.441.511</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	4.019.585.965	4.410.976.004
- Nguyên giá	222		15.402.538.937	15.402.538.937
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11.382.952.972)	(10.991.562.933)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>2.607.692.329</b>	<b>2.807.179.507</b>
- Nguyên giá	228		5.600.000.000	5.600.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.992.307.671)	(2.792.820.493)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>59.286.000</b>	<b>59.286.000</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.696.557.878</b>	<b>7.696.557.878</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.696.557.878	7.696.557.878
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>21.405.454.058</b>	<b>22.743.294.248</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>29.700.781.387</b>	<b>29.919.768.710</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>27.700.781.387</b>	<b>27.919.768.710</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	8.047.840.753	8.587.840.753
2. Phải trả người bán	312		2.935.627.499	3.451.053.360
3. Người mua trả tiền trước	313		140.448.884	140.448.884
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.809.440.080	3.419.640.417
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.061.482.656	2.061.482.656
7. Phải trả nội bộ	317		2.404.976.215	2.403.656.215
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	8.327.732.236	7.882.413.361
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		(26.766.936)	(26.766.936)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2.000.000.000	2.000.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>(8.295.327.329)</b>	<b>(7.176.474.462)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>(8.295.327.329)</b>	<b>(7.176.474.462)</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3.000.000.000	3.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		30.000.000	30.000.000
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		272.981.119	272.981.119
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		16.735.083	16.735.083
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(11.615.043.531)	(10.496.190.664)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>21.405.454.058</b>	<b>22.743.294.248</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

*Thủy Thị Hồng*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

*Ngô Thị Lộc*



GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Lê Đức Hoài*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 30/06/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	3.418.696.616	3.369.903.441
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.418.696.616	3.369.903.441
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3.339.257.253	3.370.015.009
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		79.439.363	(111.568)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	540.314.755	540.414.364
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	366.849.225	366.924.708
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		366.849.225	366.924.708
8. Chi phí bán hàng	24		364.165.605	308.141.422
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		922.145.072	637.340.738
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(1.033.405.784)	(772.104.072)
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		85.447.083	86.061.914
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(85.447.083)	(86.061.914)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1.118.852.867)	(858.165.986)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(1.118.852.867)	(858.165.986)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Đặng Thị Hồng*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Ngô Thị Lộc*  
Ngô Thị Lộc

Lập, ngày 21 tháng 7 năm 2015  
GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Lê Đức Hoài*  
Lê Đức Hoài

**BÁO CÁO TÍNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH**

Quý II năm 2015

DVT: Đồng VN

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Ký trước chưa nộp chuyển sang	Số phải nộp		Số đã nộp		Số thuế đã xóa để GPH trước 31/03/2007		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Quý báo cáo	Lũy kế từ đầu năm	Quý báo cáo	Lũy kế từ đầu năm	Quý báo cáo	Lũy kế từ đầu năm	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	833.374.061	2.215.001	110.584.588	108.369.587	117.453.125	0	0	727.219.475
1.1	Cục thuế Hà Nội		-10.000.000	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
	Công ty CP Nguyên liệu Viglacera		-10.000.000	0	0	0	0	0	0	-10.000.000
	XN SXKD DVTM Viglacera		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	CT Hải Dương (XN KT sét Trúc Thôn)		843.374.061	2.215.001	110.584.588	108.369.587	117.453.125	0	0	737.219.475
2	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	14	291.577.459		0		0			291.577.459
3	Thuế thu nhập cá nhân		53.770.577		0		0			53.770.577
4	Thuế tài nguyên (Hải Dương)	16	500.020.779		0		0			500.020.779
5	Phí bảo vệ môi trường (Hải Dương)		198.501.390		0		0			198.501.390
6	Tiền thuế đất	19	1.837.013.300	201.337.100	396.668.200	0	0	0	0	2.038.350.400
	CCT Đông Anh (Cầu Dương)		253.453.300	57.157.100	108.308.200		0			310.610.400
	CCT Chí Linh (XNKT sét Trúc Thôn)		1.583.560.000	144.180.000	288.360.000		0			1.727.740.000
7	Các loại thuế khác	20	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
	Thuế môn bài (Hà Nội) của Cty + CĐường		0		2.500.000	0	2.500.000			0
	Thuế môn bài (Hải Dương)		0		1.000.000	0	1.000.000			0
	<b>Tổng cộng (A+B):</b>	<b>40</b>	<b>3.714.257.566</b>	<b>203.552.101</b>	<b>510.752.788</b>	<b>108.369.587</b>	<b>120.953.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.809.440.080</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Phùng Thị Hồng*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
*Lê Đức Hoài*

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN LIÊU VI GLACERA

**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM**  
**Quý II năm 2015**

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ BÁO CÁO				LUYỆN TỪ ĐẦU NĂM			
			Hà Nội (Công ty)	Hà Nội (Cầu Đuống)	Hải Dương (Trúc Thôn)	Cộng	Hà Nội (Công ty)	Hà Nội (Cầu Đuống)	Hải Dương (Trúc Thôn)	Cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ									
1	Số thuế GTGT còn được khấu trừ, hoàn lại đầu kỳ	10	121.441.162	5.128.596	0	126.569.758	120.265.706	4.928.796	0	125.194.502
2	Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1.207.677		118.684.091	119.891.768	2.383.133	199.800	230.666.892	233.249.825
3	Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	618.182	0	118.684.091	119.302.273	618.182	0	230.666.892	231.285.074
	Trong đó									
a	Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	618.182		118.684.091	119.302.273	618.182	0	230.666.892	231.285.074
b	Số thuế GTGT đã hoàn lại	14				0	0	0	0	0
c	Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15				0	0	0	0	0
d	Số thuế GTGT không được khấu trừ	16				0	0	0	0	0
4	Số thuế GTGT còn được khấu trừ, hoàn lại cuối kỳ	17	122.030.657	5.128.596	0	127.159.253	122.030.657	5.128.596	0	127.159.253
II	THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI									
1	Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21				0	0	0	0	0
3	Số thuế GTGT đã hoàn lại	22				0	0	0	0	0

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ BÁO CÁO						LUYỆN TỪ ĐẦU NĂM		
			Hà Nội (Công ty)	Hà Nội (Cầu Giấy)	Hải Dương (Trúc Thôn)	Cộng	Hà Nội (Công ty)	Hà Nội (Cầu Giấy)	Hải Dương (Trúc Thôn)	Cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
III THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM											
1	Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31									
3	Số thuế GTGT đã được giảm	32									
4	Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 = 30+31-32)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA											
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	-10.000.000	0	843.374.061	833.374.061	-10.000.000	0	744.088.012	734.088.012	
2	Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	618.182		120.899.092	121.517.274	618.182	0	341.251.490	341.869.662	
3	Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	618.182	0	118.654.091	119.302.273	618.182	0	230.666.892	231.285.074	
4	Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43				0	0	0	0	0	
5	ĐC giảm Thuế GTGT phải nộp trước CPH 31/03/2007	44				0	0	0	0	0	
6	Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45			108.369.587	108.369.587	0	0	117.453.125	117.453.125	
7	Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	-10.000.000	0	737.219.475	727.219.475	-10.000.000	0	737.219.475	727.219.475	

Hà Nội ngày 21 tháng 7 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
*Lê Đức Hoài*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*

Phùng Thị Hồng





Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU VIGLACERA

Địa chỉ: Số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

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

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 30/06/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1.118.852.867)	(858.165.986)
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		590.877.217	623.436.330
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(540.314.755)	(540.414.364)
- Chi phí lãi vay	06		106.186.667	106.186.667
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(962.103.738)	(668.957.353)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.085.249	476.645.589
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		317.319.752	45.904.287
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		465.247.217	(429.734.794)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(26.580.000)	(6.958.434.500)
- Tiền lãi vay đã trả	13			(6.921.504.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(203.031.520)</b>	<b>(14.456.080.771)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		314.755	414.364
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>314.755</b>	<b>414.364</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			2.615.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			2.615.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20+30+40)	50		(202.716.765)	(11.840.666.407)
Tiến và tương đương tiền đầu kỳ	60		573.767.237	223.552.569
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiến và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	31	371.050.472	(11.617.113.838)

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*lfy*  
Phùng Thị Hồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*bc*  
Ngô Thị Lộc

Ngày 24 tháng 7 năm 2015

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Đức Hoài

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **QUÝ II NĂM 2015**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất Công nghiệp
- 3- Ngành nghề kinh doanh: SXKD VLXD và khai thác nguyên liệu phi quặng
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính : Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần đăng ký lần đầu 0103021524 của Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 28/12/2007, thay đổi lần một ngày 22/09/2009 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp. Thay đổi lần hai ngày 19/04/2010 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp, số ĐKKD 0100106539. Thay đổi lần 3 ngày 12/06/2012 do Sở KHĐTTP Hà Nội cấp

Trong năm 2007 Công ty đã xác định xong giá trị doanh nghiệp, được Bộ Xây dựng phê duyệt và đã tiến hành xong các thủ tục để cổ phần hoá. Đã có QĐ số 1435/QĐ-BXD ngày 03/12/2007 của BXD chuyển sang Công ty Cổ phần từ ngày 28/12/2007.

#### **II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- 1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

#### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo QĐ 15/2006-QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Tuân thủ Luật Kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hệ thống Kế toán trên máy vi tính.

#### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền tháng, riêng đối với nguyên liệu đất sét
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo thông tư 107/2001/TT-BTC
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao theo đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn;
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
  - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước;
  - Chi phí khác;
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
  - 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.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ các điều kiện theo chuẩn mực 14
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: CP tài chính ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh là tổng CP tài chính phát sinh trong kì ( Không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(Đơn vị tính: đồng)

	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
01- Tiền		
- Tiền mặt	19.686.730	43.744.397
- Tiền gửi ngân hàng:	54.405.351	530.022.840
- Tiền đang chuyển:		
<b>(Cộng)</b>	<b>74.094.081</b>	<b>573.767.237</b>

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>(Cộng)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Phải thu về cổ phần hoá:		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác (TK 138)	893.226.208	878.121.333
<b>(Cộng)</b>	<b>893.226.208</b>	<b>878.121.333</b>

04- Hàng tồn kho:	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Hàng mua đang đi đường:		
- Nguyên liệu, vật liệu:	231.012.102	234.296.998
- Công cụ, dụng cụ:	11.772.038	12.801.878
- Chi phí SX, KD dở dang:		
- Thành phẩm:	216.620.901	223.586.521
- Hàng hoá:	1.497.055.598	1.803.094.994
- Hàng gửi bán:		
- Hàng hoá kho bảo thuế:		
- Hàng hoá bất động sản:		
<b>Công giá gốc hàng tồn kho:</b>	<b>1.956.460.639</b>	<b>2.273.780.391</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: 0 đ

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm : 0

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-□□		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	127.159.253	125.194.502
<b>(Cộng)</b>	<b>127.159.253</b>	<b>125.194.502</b>

06- Phải thu dài hạn nội bộ	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Phải thu dài hạn nội bộ T Cty:		
-□		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác:		
<b>(Cộng)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07- Phải thu dài hạn khác	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn:		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác:		
- Tạm ứng	2.159.950.313	2.165.000.313
- Phải thu dài hạn khác:		
<b>(Cộng)</b>	<b>2.159.950.313</b>	<b>2.165.000.313</b>

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

	Nhà cửa, vật kiến trúc	MMTBSX, ĐLTD, TBTN	Phương tiện vận tải	Thiết bị DC quản lý	TSCĐ khác	Cộng
--	------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------	------

<b>1- Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm:	6.544.396.879	8.426.974.629	431.167.429	-	-	15.402.538.937
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Mua trong năm						0
Điều chuyển						0
Tăng khác						0
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán:						0
- Chuyển sang CCDC (TSCĐ < 30 tr)						0
Số dư cuối năm:	6.544.396.879	8.426.974.629	431.167.429	-	-	15.402.538.937
<b>2- Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm:	2.788.373.674	7.772.021.830	431.167.429			10.991.562.933
Số tăng trong kỳ	122.382.390	269.007.649	-	-	-	391.390.039
- Khấu hao trong năm:	122.382.390	269.007.649	-			391.390.039
- Điều chuyển						0
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang CCDC						0
- Thanh lý, nhượng bán:						0
- Điều chuyển						0
- Số dư cuối năm:	2.910.756.064	8.041.029.479	431.167.429	-	-	11.382.952.972
<b>3- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình:</b>						
- Tại ngày đầu năm:	3.756.023.205	654.952.799	-	-	-	4.410.976.004
- Tại ngày cuối năm:	3.633.640.815	385.945.150	-	-	-	4.019.585.965

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: (TSCĐ không sử dụng - Máy nghiền phân 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:

#### 09- 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	TSCĐ HH khác
<b>1- Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>					
Số dư đầu năm:					
- Thuê TC trong năm :					
- Mua lại TSCĐ thuê TC :					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm:					
<b>2- Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm:					
- Khấu hao trong năm:					
- Mua lại TSCĐ thuê TC :					
- Tăng khác:					
- Trả lại TSCĐ thuê TC :					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm:					
<b>3- Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC:</b>					
- 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:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán 3A	Lợi thế mở sét Trúc Thôn	Lợi thế thương hiệu	Tổng cộng
<b>1- Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư đầu năm:	-	-	3.100.000.000	2.500.000.000	5.600.000.000
- Mua trong năm :					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp:					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh:					-
- Tăng khác (đánh giá lại để CPH):					-
- Thanh lý, nhượng bán:					-
- Giảm khác : chuyển sang CCCD					-
Số dư cuối năm:	-	-	3.100.000.000	2.500.000.000	5.600.000.000
<b>2- Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm:	-	-	1.446.666.648	1.346.153.845	2.792.820.493
- Khấu hao trong năm:			103.333.332	96.153.846	199.487.178
- Tăng khác :					-
- Thanh lý, nhượng bán:					-
- Giảm khác :					-
Số dư cuối năm:	-	-	1.549.999.980	1.442.307.691	2.992.307.671
<b>3- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình:</b>					
- Tại ngày đầu năm:	-	-	1.653.333.352	1.153.846.155	2.807.179.507
- Tại ngày cuối năm:	-	-	1.550.000.020	1.057.692.309	2.607.692.329

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

-  
-

**11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
	59.286.000	59.286.000
Trong đó: (Những công trình lớn):		
. Dự án XD nhà vườn Trúc Thôn	59.286.000	59.286.000
. XD NM gạch ngói Kim Sen		
. Công trình sửa chữa VP Cầu Đuống	-	-

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>1- Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>		0		
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và Quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>2- Giá trị hao mòn lũy kế</b>		0		
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và Quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>3- Giá trị còn lại của BĐS đầu tư:</b>		0		
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và Quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

**13- Đầu tư dài hạn khác:**

- Đầu tư cổ phiếu:
- Đầu tư trái phiếu:

30/06/2015

01/01/2015

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn:		
- Đầu tư dài hạn khác:	0	-
<b>(Cộng)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>		
- Chi phí trả trước : tiền đến bù mỏ Trúc Thôn	6.921.504.000	6.921.504.000
- Chi phí trả trước : tiền CP giao dịch đến bù Mỏ	92.623.363	92.623.363
- Chi phí lãi vay NHNo Đông Anh chờ PBổ (đã ĐC theo BBBG CP)	645.500.015	645.500.015
- Chi phí p/v khai thác đất sét tại mỏ sét Trúc Thôn		
- Tiền thuê đất trước CPH chờ xử lý (đã nộp Đ. Anh, Chí Linh)	36.930.500	36.930.500
ghi nhận là TSCĐ vô hình, CP sửa chữa TSCĐ, DV bảo trì MMTB chờ PB		
<b>(Cộng)</b>	<b>7.696.557.878</b>	<b>7.696.557.878</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
- Vay ngắn hạn NHNo và PTNT Đông Anh	4.488.700.162	4.488.700.163
- Vay ngắn hạn Sở giao dịch NHNo Việt Nam	2.514.140.591	2.514.140.591
- Vay ngắn hạn của Công ty CP Hăng sơn Đông á	1.045.000.000	1.585.000.000
<b>(Cộng)</b>	<b>8.047.840.753</b>	<b>8.587.840.754</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
- Thuế giá trị gia tăng:	727.219.475	734.088.012
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	291.577.459	291.577.459
- Thuế thu nhập cá nhân	53.770.577	53.770.577
- Thuế tài nguyên	500.020.779	500.020.779
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.038.350.400	1.641.682.200
- Các loại thuế khác		
- Phí bảo vệ môi trường, lệ phí và các khoản phải nộp khác	198.501.390	198.501.390
<b>(Cộng)</b>	<b>3.809.440.080</b>	<b>3.419.640.417</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép:		
- Chi phí mua đất hoàn thổ tại mỏ Trúc Thôn	2.061.482.656	2.061.482.656
- Chi phí khai thác + bóc phủ tại mỏ Trúc Thôn		
- Chi phí bốc xúc tại moong mỏ Trúc Thôn		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
<b>(Cộng)</b>	<b>2.061.482.656</b>	<b>2.061.482.656</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết:		
- Kinh phí công đoàn	8.218.820	
- Bảo hiểm xã hội	56.430.198	-297.290
- Bảo hiểm y tế	9.181.246	
- Bảo hiểm thất nghiệp	4.342.096	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.249.559.876	7.882.710.651
<b>(Cộng)</b>	<b>8.327.732.236</b>	<b>7.882.413.361</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>
- Vay dài hạn TCT	2.404.976.215	2.403.656.215
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>(Cộng)</b>	<b>2.404.976.215</b>	<b>2.403.656.215</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>01/01/2015</b>



a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	2.000.000.000	2.000.000.000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
<b>(Cộng)</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
- Dưới 1 năm						
- Từ 1-5 năm						
- Trên 5 năm						

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

a- 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
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ năm trước

### Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- 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.
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước.
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

## 22- Vốn chủ sở hữu

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

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (TK 411)	Vốn khác của chủ sở hữu (TK 411)	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (TK 351)	Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu năm trước	3.000.000.000	30.000.000	(26.766.936)	272.981.119		16.735.083	(9.787.151.359)
- Tăng vốn trong năm trước							
- Lãi trong năm trước							(1.065.450.605)
- Tăng khác							356.411.300
- Trả cổ tức							
- Phân phối lợi nhuận							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	3.000.000.000	30.000.000	(26.766.936)	272.981.119	-	16.735.083	(10.496.190.664)
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay							-1.118.852.867
- Tăng khác (giảm KH TSCĐ)							
Trả cổ tức							
Phân phối lợi nhuận							



	<u>1/1 -30/06/2015</u>	<u>1/1 -30/06/2014</u>
<b>25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01)</b>	<b>3.418.696.616</b>	<b>3.369.903.441</b>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng hoá		
+ Doanh thu bán thành phẩm	3.418.696.616	3.369.903.441
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ (Vận chuyển và gia công)		
+ Doanh thu nội bộ		
+ 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;		
	<u>1/1 -30/06/2015</u>	<u>1/1 -30/06/2014</u>
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10)</b>	<b>1/1 -30/06/2015</b>	<b>1/1 -30/06/2014</b>
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá.	3.418.696.616	3.369.903.441
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ.	0	0
+ Doanh thu nội bộ	0	0
<b>(Cộng)</b>	<b>3.418.696.616</b>	<b>3.369.903.441</b>
<b>28- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11)</b>	<b>1/1 -30/06/2015</b>	<b>1/1 -30/06/2014</b>
- Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán	3.339.257.253	3.370.015.009
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá vốn nội bộ		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho.		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>(Cộng)</b>	<b>3.339.257.253</b>	<b>3.370.015.009</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính( Mã số 21)</b>	<b>1/1 -30/06/2015</b>	<b>1/1 -30/06/2014</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	314.755	414.364
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	540.000.000	540.000.000
<b>(Cộng)</b>	<b>540.314.755</b>	<b>540.414.364</b>
<b>30- Chi phí tài chính ( Mã số 22)</b>	<b>1/1 -30/06/2015</b>	<b>1/1 -30/06/2014</b>
- Lãi tiền vay	366.849.225	366.924.708
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>(Cộng)</b>	<b>366.849.225</b>	<b>366.924.708</b>

**31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành( Mã số 51)**

1/1 -30/06/2015 1/1 -30/06/2014

- Chi phí thuế thu nhập D. nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

**32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( Mã số 52)**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

**33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

1/1 -30/06/2015 1/1 -30/06/2014

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

**(Cộng)**

0

0

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

(Đơn vị tính:.....)

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

- a- 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:

- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý: công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

- Phần giá trị tài sản(Tổng hợp theo từng loại TS) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong kỳ
- c- 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

**VIII- Những thông tin khác**

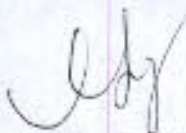
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (2)
- 5- Thông tin so sánh ( những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác (3):

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

  
Phùng Thị Hồng





TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Lê Đức Hoài