

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		9,085,321,445,189	8,976,285,023,235
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,329,747,570,658	1,303,472,180,697
1. Tiền	111		2,276,374,313,086	1,065,572,180,697
2. Các khoản tương đương tiền	112		53,373,257,572	237,900,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,593,000,000,000	3,487,623,669,505
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,593,000,000,000	3,487,623,669,505
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3,800,762,878,385	3,641,545,673,837
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,153,685,397,137	3,222,399,131,231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		253,295,605,011	185,042,589,549
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		393,763,181,103	230,582,523,680
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		18,695,134	3,521,429,377
IV. Hàng tồn kho	140		311,603,449,999	516,658,395,963
1. Hàng tồn kho	141		311,603,449,999	516,658,395,963
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		50,207,546,147	26,985,103,233
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,606,176,613	2,088,311,121
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		46,601,369,534	17,254,457,872
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			7,642,334,240
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,537,950,270,559	1,472,900,974,878
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		126,100,000	152,500,000
1. Phải thu dài hạn khác	216		126,100,000	152,500,000
II. Tài sản cố định	220		574,443,158,140	454,996,472,597
1. Tài sản cố định hữu hình	221		427,104,447,608	345,483,299,613
- Nguyên giá	222		692,679,544,310	631,187,432,904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(265,575,096,702)	(285,704,133,291)
2. Tài sản cố định vô hình	227		147,338,710,532	109,513,172,984
- Nguyên giá	228		166,533,167,023	125,170,091,507
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(19,194,456,491)	(15,656,918,523)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		515,176,844	156,466,858,694
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		515,176,844	156,466,858,694
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		954,966,656,810	855,875,977,230
1. Đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết	251		829,510,492,350	730,097,731,343
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5,666,575,692	5,988,657,119
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		119,789,588,768	119,789,588,768
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7,899,178,765	5,409,166,357
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7,899,178,765	5,409,166,357
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10,623,271,715,748	10,449,185,998,113
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,232,824,571,680	3,990,180,986,619
I. Nợ ngắn hạn	310		4,232,824,571,680	3,927,380,986,619

1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		85,994,754,466	68,470,945,810
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12,823,999,048	14,103,016,797
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		44,877,390,327	17,039,728,753
4. Phải trả người lao động	314		18,677,408,423	18,729,206,966
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,104,165,934	15,974,456,157
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		119,347,318,932	84,180,362,289
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		393,089,832,003	436,038,057,670
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3,388,035,308,138	3,088,449,126,256
9. Quỹ khác cho NLD&QLDN	322		166,874,394,409	184,396,085,921
II. Nợ dài hạn	330			62,800,000,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	331			62,800,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6,390,447,144,068	6,459,005,011,494
I. Vốn chủ sở hữu	410		6,390,447,144,068	6,459,005,011,494
1. Vốn của chủ sở hữu, khác	411		5,520,334,853,938	5,520,334,853,938
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		432,539,206,270	370,680,437,588
3. Quỹ dự phòng tài chính (dự trữ lưu thông)			348,821,723,430	348,821,723,430
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		88,751,360,430	219,167,996,538
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		10,623,271,715,748	10,449,185,998,113

Lập ngày tháng năm


Người lập biểu

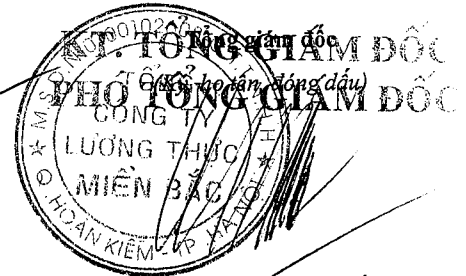
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)





Trần Xuân Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		9,090,862,230,291	8,292,468,111,177
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		20,311,300,119	22,316,857,572
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9,070,550,930,172	8,270,151,253,605
4. Giá vốn hàng bán	11		8,128,467,491,050	7,449,293,162,618
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		942,083,439,122	820,858,090,987
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		550,746,895,479	476,374,850,302
7. Chi phí tài chính	22		430,603,451,675	324,131,742,753
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		168,344,233,894	138,557,230,658
8. Chi phí bán hàng	25		448,824,997,594	549,914,591,332
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		400,035,039,390	153,685,101,916
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		213,366,845,942	269,501,505,288
11. Thu nhập khác	31		23,995,266,724	10,948,744,272
12. Chi phí khác	32		11,790,604,980	16,867,624,474
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		12,204,661,744	(5,918,880,202)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		225,571,507,686	263,582,625,086
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		58,781,169,254	42,063,189,795
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		166,790,338,432	221,519,435,291

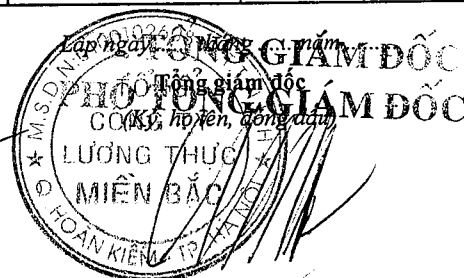
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Xuân Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

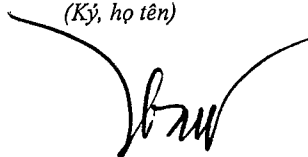
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		225,571,507,686	263,582,625,086
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		61,913,570,728	54,474,353,823
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		79,722,395,998	20,194,458,881
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		160,690,733,086	(210,162,039,689)
- Chi phí lãi vay	06		168,699,697,446	138,557,230,658
- Các khoản điều chỉnh khác	07		555,760,539	
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		697,153,665,483	266,646,628,759
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(546,355,079,607)	140,992,165,589
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		98,832,080,240	(307,549,393,894)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		11,277,647,874	64,750,113,569
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(209,794,469)	(2,218,811,959)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(168,844,863,590)	(142,194,826,104)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(19,897,782,651)	(161,558,280,865)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			10,474,227,001
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(63,670,556,111)	(35,791,163,675)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,285,317,169	(166,449,341,579)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(210,253,341,129)	(30,381,476,483)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		374,980,908	
3. Tiền thu-chi từ cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,115,330,838,868	(762,687,297,434)
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(30,574,534,083)	
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		34,208,261,827	67,876,320,000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		36,604,350,454	91,586,940,500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		945,690,556,845	(633,605,513,417)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu-chi từ đi vay	33		79,967,643,006	521,039,433,372
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		79,967,643,006	521,039,433,372

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,033,943,517,020	(279,015,421,624)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,303,472,180,697	1,601,427,463,738
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(7,668,127,059)	(18,939,861,417)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		2,329,747,570,658	1,303,472,180,697

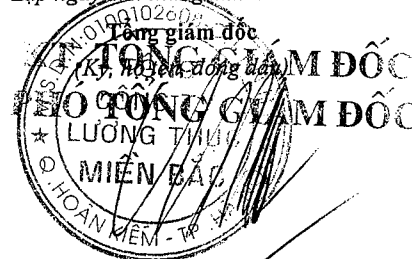
Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm



Trần Xuân Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc gọi tắt là "Tổng công ty" là công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty Nhà nước theo quyết định số 982/QĐ-TTg ngày 25 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ. Tổng công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên với mã số doanh nghiệp là 0100102608 đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 07 năm 2010 và đăng ký thay đổi lần 6 ngày 07/10/2014 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài là VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION LTD. Tên viết tắt là Vinafood1.

Tổng số nhân viên của Văn phòng Tổng công ty tại ngày 31/12/2015 là 424 người (Tại ngày 31/12/2014 là 480 người)

Tại ngày 31/12/2015, tổ chức của Tổng công ty bao gồm Văn phòng Tổng công ty; 08 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi tiết như sau:

1. Chi nhánh Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh;
2. Chi nhánh Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tại Sa Đéc - Tỉnh Đồng Tháp;
3. Chi nhánh Chế biến và Xuất khẩu Lương thực Đồng Tháp - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc;
4. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - Chi nhánh Cái Sắn An Giang;
5. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - Chi nhánh Sa Đéc 2;
6. Chi nhánh Tây Bắc - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc;
7. Chi nhánh Đầu tư và Phát triển vùng Nguyên liệu đồng bằng sông Cửu Long - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc;
8. Trung tâm nghiên cứu và Phát triển gạo Việt - Chi nhánh Tổng công ty Lương thực Miền Bắc;

2. Lĩnh vực kinh doanh

3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành lương thực

- Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, nông sản, thực phẩm, thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;
- Xuất khẩu lương thực, nông sản, và cung cấp các loại vật tư thiết bị chuyên dùng cho sản xuất kinh doanh của ngành lương thực, thực phẩm;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, phân bón và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác;
- Nhập khẩu ngô, lúa mỳ, bột mỳ và các mặt hàng tiêu dùng Việt Nam chưa có khả năng sản xuất đủ;
- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm, thức ăn chăn nuôi gia súc;

Ngành muối

- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu muối;
- Kinh doanh hóa chất làm muối;
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán), xây lắp phát triển ngành muối;
- Xây dựng công trình chuyên ngành muối biển;
- Lắp đặt thiết bị công trình chuyên ngành sản xuất muối và công trình chế biến thực phẩm khác;

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày/...../..... kết thúc vào ngày/...../.....).

- Niên độ kế toán của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 31 tháng 12 năm dương lịch

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

- Đồng Việt Nam: VND

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

- Áp dụng theo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp số 200/2014/TT-BTC ("Thông tư 200") được ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo quý

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Tổng công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

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

(Đơn vị tính: VND)

	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền	2.276.374.313.086	1.065.572.180.697
- Các khoản tương đương tiền	53.373.257.572	237.900.000.000
Cộng	2.329.747.570.658	1.303.472.180.697

Ghi chú: Số dư tại thời điểm lập báo cáo chủ yếu là ngoại tệ do phía Cuba thanh toán cho các hợp đồng mua gạo, được dùng để trả nợ tiền vay bằng ngoại tệ cho Ngân hàng trong nước và thanh toán tiền hàng nhập khẩu bằng ngoại tệ.

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
2. Các khoản đầu tư tài chính						
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
+) Ngắn hạn		2.593.000.000.000			3.487.623.669.505	
+) Dài hạn						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:						
- Đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết	829.510.492.350			730.097.731.343		
- Đầu tư vào đơn vị khác;	125.456.164.460			125.778.245.887		
				Cuối năm	Đầu năm	
3. Phải thu của khách hàng						
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				3.153.685.397.137	3.222.399.131.231	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				2.739.854.647.999	2.692.459.770.411	
- Các khoản phải thu khách hàng khác				413.830.749.138	529.939.360.820	

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4. Phải thu khác				
a) Ngắn hạn	393,763,181,103		230,582,523,680	
- Phải thu về cổ phần hoá	716,907,144		719,007,144	
- Ký cược, ký quỹ;	167,000,000		360,000,000	
- Phải thu khác.	392,879,273,959		229,503,516,536	
b) Dài hạn	126,100,000		152,500,000	
- Ký cược, ký quỹ;	126,100,000		152,500,000	
Cộng	393,889,281,103		230,735,023,680	
	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
5. Tài sản thiếu chờ xử lý				
b) Hàng tồn kho;		18,695,134		3,521,429,377
d) Tài sản khác.				
	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
6. Hàng tồn kho:	311,603,449,999		516,658,395,963	
- Hàng đang đi trên đường;			3,548,852,145	
- Nguyên liệu, vật liệu;	3,237,990,680		135,618,767,873	
- Công cụ, dụng cụ;	1,542,202,063		62,660,400	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	832,378,530		1,967,100,668	
- Thành phẩm;	143,725,164,141		285,377,611,917	
- Hàng hóa;	156,144,111,345		90,083,402,960	
- Hàng gửi bán;	6,121,603,240			
	Cuối năm		Đầu năm	
9. Chi phí trả trước				
a) Ngắn hạn				
- Các khoản khác;		3,606,176,613		2,088,311,121
b) Dài hạn				
- Các khoản khác		7,899,178,765		5,409,166,357
Cộng		11,505,355,377		7,497,477,478
	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm
10. Vay và nợ thuê tài chính				
a, Vay ngắn hạn	4,232,824,571,680	7,087,575,560,611	6,782,131,975,550	3,927,380,986,619
b, Vay dài hạn				62,800,000,000
Cộng	4,232,824,571,680	7,087,575,560,611	7,087,575,560,611	4,232,824,571,680
	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
11. Phải trả người bán				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	41,029,476,240		26,381,989,388	
- Phải trả cho các đối tượng khác	44,965,278,226		42,088,956,422	
Cộng	85,994,754,466		68,470,945,810	
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm

7. 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 cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	347,525,781,564	223,438,459,162	23,217,666,673	37,005,535,505			631,187,442,904
- Mua trong năm	99,791,649,288	61,310,441,620	3,034,561,819	120,818,182			164,257,470,909
- Đầu tư XD CB hoàn thành	53,663,567,603	59,783,456,570	1,767,074,352				115,214,098,525
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		329,659,636	718,586,986				1,048,246,622
- Giảm khác	91,781,693,356	114,494,856,761	10,618,165,289	36,506,000			216,931,221,406
Số cuối năm	409,199,305,099	229,707,840,955	16,682,550,569	37,089,847,687			692,679,544,310
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	108,620,972,659	128,603,011,451	13,911,033,994	34,569,125,187			285,704,143,291
- Khấu hao trong năm	24,360,188,460	27,789,206,888	2,139,614,579	2,108,926,520			56,397,936,447
- Tăng khác	5,337,872,968	8,217,316,296	370,537,454				13,925,726,718
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		143,145,351	718,586,986				861,732,337
- Giảm khác	21,864,750,371	60,537,357,973	7,152,363,073	36,506,000			89,590,977,417
Số cuối năm	116,454,283,716	103,929,031,311	8,550,235,968	36,641,545,707			265,575,096,702
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	238,904,808,905	94,835,447,711	9,306,632,679	2,436,410,318			345,483,299,613
- Tại ngày cuối năm	292,745,021,383	125,778,809,644	8,132,314,601	448,301,980			427,104,447,608

8. 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	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	124,720,541,507				449,550,000		125,170,091,507
- Mua trong năm	41,008,925,516				455,300,000		41,464,225,516
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác					101,150,000		101,150,000
Số cuối năm	165,729,467,023				803,700,000		166,533,167,023
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	15,207,368,523				449,550,000		15,656,918,523
- Khấu hao trong năm	3,566,727,941				71,960,027		3,638,687,968
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác					101,150,000		101,150,000
Số cuối năm	18,774,096,464				420,360,027		19,194,456,491
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	109,513,172,984						109,513,172,984
- Tại ngày cuối năm	146,955,370,559				383,339,973		147,338,710,532

16. Vốn chủ sở hữu

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

Nội dung	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu										
	Vốn đầu tư 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 hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính (Dự trữ lưu thông)	Khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
Số dư đầu năm trước											
- Tăng vốn trong năm trước											
- Lãi trong năm trước											
- Tăng khác											
- Giảm vốn trong năm trước											
- Lỗ trong năm trước											
- Giảm khác											
Số dư đầu năm nay	5,520,334,853,938						219,167,996,538	370,680,437,588	348,821,723,430		6,459,005,011,494
- Tăng vốn trong năm nay											
- Lãi trong năm nay							88,751,360,430				166,295,617,305
- Tăng khác								65,750,398,930			322,682,159,439
- Giảm vốn trong năm nay											
- Lỗ trong năm nay											
- Giảm khác							219,167,996,538	3,891,630,248			552,823,452,039
Số dư cuối năm nay	5,520,334,853,938						88,751,360,430	432,539,206,270	348,821,723,430		6,390,447,144,068

a, Phải nộp	9,397,394,513	133,856,697,980	98,376,702,266	44,877,390,227
- Thuế GTGT phải nộp	4,465,895,152	34,354,271,336	38,820,166,488	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu	111,637,851	28,236,797,654	28,239,306,463	109,129,042
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(7,636,810,205)	58,781,169,254	19,897,782,651	31,246,576,398
- Thuế thu nhập cá nhân	165,609,102	2,358,624,572	2,450,838,739	73,394,935
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	12,149,319,445	5,829,073,749	4,530,103,342	13,448,289,852
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	141,743,168	2,504,425,636	2,646,168,804	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		1,792,335,779	1,792,335,779	
Cộng	9,397,394,513	133,856,697,980	98,376,702,266	44,877,390,227

b, Phải thu	17,254,457,872	39,392,567,025	10,045,655,363	46,601,369,534
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	17,254,457,872	39,392,567,025	10,045,655,363	46,601,369,534
- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ				
Cộng	17,254,457,872	39,392,567,025	10,045,655,363	46,601,369,534

Cuối năm

Đầu năm

13. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn		3,104,165,934	15,974,456,157
b) Dài hạn			
Cộng		3,104,165,934	15,974,456,157

Cuối năm

Đầu năm

14. Phải trả khác

a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết;			622,127,869
- Kinh phí công đoàn;			
- Bảo hiểm xã hội;		2,025,725	116,310,643
- Bảo hiểm thất nghiệp;			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		393,087,806,278	435,299,619,158
Cộng		393,089,832,003	436,038,057,670

Cuối năm

Đầu năm

15. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước;		119,347,318,932	84,180,362,289
Cộng		119,347,318,932	84,180,362,289
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm		5,520,334,853,938	
+ Vốn góp cuối năm		5,520,334,853,938	
e) Các quỹ của doanh nghiệp:			
- Quỹ đầu tư phát triển;		432,539,206,270	370,680,437,588
- Quỹ dự phòng tài chính (dự trữ lưu thông)		348,821,723,430	348,821,723,430

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

Năm nay

Năm trước

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

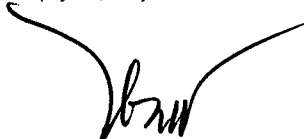
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	9,052,185,101,038	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	38,677,129,253	

Cộng	9,090,862,230,291
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20,311,300,119
Trong đó:	
- Chiết khấu thương mại;	15,114,357,082
- Giảm giá hàng bán;	5,196,943,037
- Hàng bán bị trả lại;	
3. Giá vốn hàng bán	
- Giá vốn của hàng bán	8,127,634,930,035
- Giá vốn của dịch vụ	832,561,015
Cộng	8,128,467,491,050
4. Doanh thu hoạt động tài chính	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	550,746,895,479
Cộng	550,746,895,479
5. Chi phí tài chính	
- Chi phí tài chính khác.	430,603,451,675
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	
Cộng	430,603,451,675
6. Thu nhập khác	
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	374,980,908
- Các khoản khác.	23,620,285,816
Cộng	23,995,266,724
7. Chi phí khác	
- Các khoản khác.	11,790,604,980
Cộng	11,790,604,980
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	848,860,036,984
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	400,035,039,390
- Các khoản chi phí QLDN khác.	400,035,039,390
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	448,824,997,594
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	448,824,997,594
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	2,691,434,174,030
- Chi phí nhân công;	60,450,018,456
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	60,449,618,539
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	292,137,877,676
- Chi phí khác bằng tiền.	448,082,041,841
Cộng	3,552,553,730,542

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

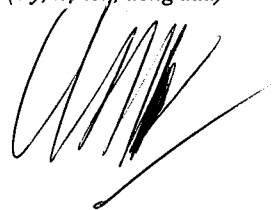


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

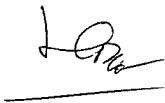
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30.6.2016	Số đầu kỳ 1.1.2016
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		11,731,855,732,115	9,085,321,445,189
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,102,730,662,227	2,329,747,570,658
1. Tiền	111		2,102,730,662,227	2,276,374,313,086
2. Các khoản tương đương tiền	112			53,373,257,572
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,593,000,000,000	2,593,000,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,593,000,000,000	2,593,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,886,776,601,169	3,800,762,878,385
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,332,004,146,890	3,153,685,397,137
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		289,776,317,631	253,295,605,011
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		269,836,469,149	393,763,181,103
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		(4,840,332,501)	18,695,134
IV. Hàng tồn kho	140		989,917,638,494	311,603,449,999
1. Hàng tồn kho	141		989,917,638,494	311,603,449,999
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		159,430,830,225	50,207,546,147
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,839,823,996	3,606,176,613
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		32,134,841,769	46,601,369,534
3. Tài sản ngắn hạn khác	153		122,456,164,460	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,425,182,909,940	1,537,950,270,559
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			126,100,000
1. Phải thu dài hạn khác	216			126,100,000
II. Tài sản cố định	220		545,938,569,767	574,443,158,140
1. Tài sản cố định hữu hình	221		400,634,291,067	427,104,447,608
- Nguyên giá	222		693,573,558,040	692,679,544,310
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(292,939,266,973)	(265,575,096,702)
2. Tài sản cố định vô hình	227		145,304,278,700	147,338,710,532
- Nguyên giá	228		166,533,167,023	166,533,167,023
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(21,228,888,323)	(19,194,456,491)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		4,661,512,024	515,176,844
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,661,512,024	515,176,844
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		869,293,554,349	954,966,656,810
1. Đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết	251		801,626,978,657	829,510,492,350
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5,666,575,692	5,666,575,692
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		62,000,000,000	119,789,588,768
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,289,273,800	7,899,178,765
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5,289,273,800	7,899,178,765
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		13,157,038,642,055	10,623,271,715,748
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6,702,632,699,015	4,232,824,571,680
I. Nợ ngắn hạn	310		6,702,632,699,015	4,232,824,571,680

1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		84,598,626,703	85,994,754,466
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		143,819,178,190	12,823,999,048
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		27,770,929,984	44,877,390,327
4. Phải trả người lao động	314		13,086,565,893	18,677,408,423
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		145,546,949,294	3,104,165,934
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		145,052,476,054	119,347,318,932
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		490,693,435,374	393,069,632,003
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5,498,834,122,950	3,388,035,308,138
9. Quỹ khác cho NLĐ&QLDN	322		153,230,414,573	166,894,594,409
II. Nợ dài hạn	330			
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	331			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6,454,405,943,040	6,390,447,144,068
I. Vốn chủ sở hữu	410		6,454,405,943,040	6,390,447,144,068
1. Vốn của chủ sở hữu, khác	411		5,520,334,853,938	5,520,334,853,938
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		432,539,206,270	432,539,206,270
3. Quỹ dự phòng tài chính (dự trữ lưu thông)			348,219,515,738	348,821,723,430
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		153,312,367,094	88,751,360,430
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		13,157,038,642,055	10,623,271,715,748

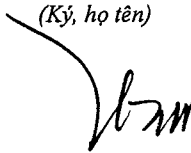
Người lập biểu

(Ký, họ tên)

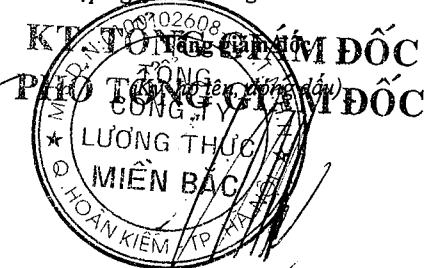


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập ngày .. tháng năm



Trần Xuân Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

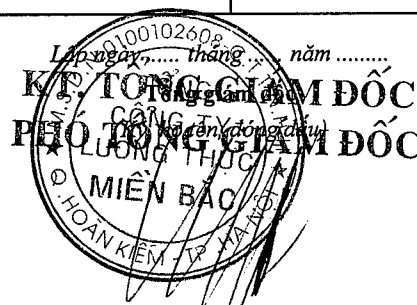
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng 2016	Ghi chú
1	2	3	4	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		4,588,761,705,998	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		5,076,344,986	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4,583,685,361,012	
4. Giá vốn hàng bán	11		4,182,924,789,797	
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		400,760,571,215	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		153,557,217,223	
7. Chi phí tài chính	22		242,480,975,990	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		100,263,961,478	
8. Chi phí bán hàng	25		155,251,824,559	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		46,126,304,184	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		110,458,683,705	
11. Thu nhập khác	31		4,593,114,984	
12. Chi phí khác	32		4,982,699,063	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(389,584,079)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		110,069,099,626	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		18,576,800,000	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		91,492,299,626	

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

LA

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

BTM



Trần Xuân Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

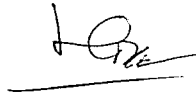
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng năm 2016	Ghi chú
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		110,069,099,626	
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		28,366,218,568	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		93,096,729,478	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		231,532,047,672	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2,102,428,533,655)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(678,160,014,149)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		498,396,676,584	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,376,257,582	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(93,096,729,478)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(66,103,885,299)	
- Tiền thu-chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		805,265,011,942	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,403,219,168,801)	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(18,795,853,922)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền thu-chi từ cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		149,875,899,979	
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		16,775,782,762	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		147,855,828,819	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu-chi từ đi vay	33		1,023,490,575,957	
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,023,490,575,957	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(231,872,764,025)	

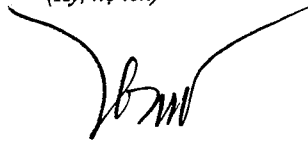
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,329,747,570,658
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	4,855,855,594
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	2,102,730,662,227

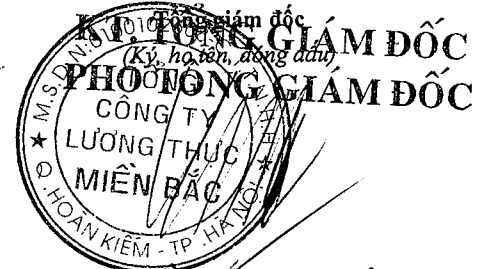
Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





Trần Xuân Chính