

TCT KHOÁNG SẢN VINACOMIN
CÔNG TY TNHH MTV
KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH-HỢP NHẤT NĂM 2013

(Sau kiểm toán độc lập)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1 - Bảng cân đối kế toán | - Mẫu số B01 -DN |
| 2 - Báo cáo kết quả kinh doanh | - Mẫu số B02 -DN |
| 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Mẫu số B03 - DN |
| 4 - Thuyết minh báo cáo | - Mẫu số B04 - DN |
| 5 - Báo cáo quản trị | - Theo mẫu biểu tập đoàn |
| 6 - Biểu mới (8 Biểu) | - Theo mẫu biểu tập đoàn |
| 7 - Biểu phụ lục (7 biểu) | - Theo T.Tư 117 -BTC |

Kính gửi :



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Sau kiểm toán

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		109 322 596 710	142 709 085 051
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 901 719 019	2 509 073 720
1. Tiền	111	V.01	3 901 719 019	2 509 073 720
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		29 952 220 693	23 252 090 211
1. Phải thu của khách hàng	131		18 299 134 516	25 884 512 934
2. Trả trước cho người bán	132		9 823 899 067	14 156 087 594
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1 829 187 110	6 417 965 484
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			- 23 206 475 801
IV- Hàng tồn kho	140		75 352 639 534	114 974 357 937
1. Hàng tồn kho	141	V.04	75 352 639 534	114 974 357 937
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		116 017 464	1 973 563 183
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20 608 973	1 642 132 362
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	52 394 796	289 164 056
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		43 013 695	42 266 765
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		261 248 001 900	265 917 605 498
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			

100
ONG
NH
HÀN
LOẠI
ÁI NG
CÂN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
II- Tài sản cố định	220		247 067 239 391	261 290 538 036
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	155 230 478 580	169 482 198 688
- Nguyên giá	222		414 055 212 714	444 831 436 831
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 258 824 734 134	- 275 349 238 143
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	165 594 913	234 670 994
- Nguyên giá	228		629 245 319	777 397 323
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 463 650 406	- 542 726 329
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	91 671 165 898	91 573 668 354
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		562 602 646	
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252		562 602 646	562 602 646
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			- 562 602 646
V- Tài sản dài hạn khác	260		13 618 159 863	4 627 067 462
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	12 463 480 694	3 826 464 833
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		1 154 679 169	800 602 629
Lợi thế thương mại				
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		370 570 598 610	408 626 690 549
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		256 901 671 950	282 328 904 115
I- Nợ ngắn hạn	310		189 807 609 307	188 422 165 534
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	68 000 000 000	68 005 053 000
2. Phải trả cho người bán	312		22 415 899 934	12 329 293 506
3. Người mua trả tiền trước	313		7 006 091 882	7 758 041 991
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5 819 744 044	9 536 903 720
5. Phải trả người lao động	315		10 464 633 712	10 555 997 364
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2 023 045 741	1 123 586 932
7. Phải trả nội bộ	317		67 482 580 658	68 022 797 315
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	5 562 077 686	7 682 886 827
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1 033 535 650	3 407 604 879
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
II- Nợ dài hạn	330		67 094 062 643	93 906 738 581
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			195 165 274
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	67 094 062 643	93 711 573 307
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			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		113 668 926 660	126 297 786 434
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	83 523 746 207	122 798 039 144
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		74 045 869 049	84 956 336 038
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		639 468 165	581 011 695
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		77 387 987	71 388 204
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		18 185 807 325	18 177 090 020
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		- 9 424 786 319	- 1 487 049 813
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			20 499 263 000
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		30 145 180 453	3 499 747 290
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		30 145 180 453	3 499 747 290
Lợi ích cổ đông thiểu số				
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		370 570 598 610	408 626 690 549

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TO		Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công,			1.392,35	1.664,42
2.1 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
2.2 Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ khi cổ phần hoá				
2.3 Vật tư hàng hoá hàng viện trợ				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				277891570
5. Ngoại tệ các loại				
- USD			863,85	868,51
- CNY			10837,46	10837,46
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu



Nguyễn Thị Xuân Hương

Kê toán trưởng



Đào Thị Khuê

Ngày 20 tháng 01 năm 2014



Lê Đức Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

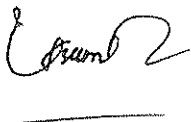
Lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	428 479 684 021	374 090 137 887
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	428 479 684 021	374 090 137 887
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	383 184 646 748	326 834 350 296
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		45 295 037 273	47 255 787 591
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	126 303 671	830 105 496
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	15 906 848 802	14 947 003 954
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		15 455 567 624	14 888 539 742
8. Chi phí bán hàng	24	VI.33	169 821 786	162 831 376
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.33	33 591 945 782	39 815 037 208
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22-23-24-25)}	30		- 4 247 275 426	- 6 838 979 451
11. Thu nhập khác	31		6 716 688 718	11 624 729 463
12. Chi phí khác	32		7 222 265 084	2 576 838 69
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 505 576 366	9 047 890 772
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		- 4 752 851 792	2 208 911 321
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	300 240 678	305 062 195
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		- 5 053 092 470	1 903 849 126
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Xuân Hương

Đào Thị Khuê



Lê Đức Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		- 4 752 851 792	2 208 911 321
Điều chỉnh cho các khoản			46 246 308 393	39 509 092 386
- Khấu hao	02		30 508 578 860	32 870 207 768
- 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		282 161 909	- 8 249 655 124
- Chi phí lãi vay	06		15 455 567 624	14 888 539 742
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi thuế	08		41 493 456 601	41 718 003 707
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 6 700 130 482	- 7 726 846 664
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		39 621 718 403	- 12 796 685 385
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp	11		- 3 768 574 765	- 8 866 819 666
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 8 637 015 861	3 771 223 122
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 15 270 149 031	- 14 781 310 354
- Thuế TNDN đã nộp	14		- 204 508 341	- 275 599 246
- Tiền thu khác từ hoạt động KD	15		2 915 557 525	2 290 825 099
- Tiền chi khác cho hoạt động KD	16		- 4 527 668 835	- 1 670 752 676
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	20		44 922 685 214	1 662 037 937
II. Lưu chuyển tiền từ HĐ đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các Tài sản dài hạn khác	21		- 17 535 744 847	- 45 682 809 956
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các Tài sản dài hạn khác	22		21 456 528	7 419 549 628
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		479 333 891	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các ĐV khác	26			1 324 000 000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27		126 303 671	616 765 240
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		- 16 908 650 757	- 36 322 495 088
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		133 772 639 689	224 186 812 275
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		- 160 395 203 353	- 193 245 804 085
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ tài chính</i>	40		- 26 622 563 664	30 941 008 190
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1 391 470 793	- 3 719 448 961
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2 509 073 720	6 228 522 681
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61		1 174 506	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	31	3 901 719 019	2 509 073 720

Lập biểu

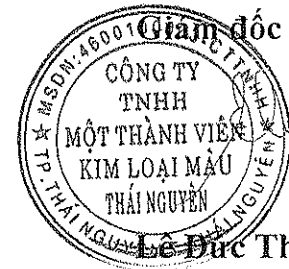


Nguyễn Thị Xuân Hương

Kế toán trưởng



Đào Thị Khuê



Lê Đức Thành

1000
NG T
NH M
ẢNH
ẠI M
'GUYỄN
T. S

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT -
TOÀN CÔNG TY
Năm 2013**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, tinh luyện, kinh doanh khoáng sản. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
3. Ngành nghề kinh doanh

Khảo sát thăm dò khai thác mỏ, chế biến tinh luyện kim loại màu. Công trình hạ tầng cơ sở các công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô và thiết bị khai thác mỏ, thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng đi kèm xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng và khoáng sản các loại. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC.

Do tình hình giá cả vật tư, nguyên liệu, điện năng đầu vào tăng mạnh, nên giá kẽm kim loại không ổn định làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Các khoản đầu tư vào Công ty con

Tổng số các Công ty con: 01

+ Số lượng Công ty con được hợp nhất: 01

+ Số lượng Công ty con không được hợp nhất: không

- Danh sách các Công ty con quan trọng được hợp nhất

+ Công ty: TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn

Địa chỉ: Xã Bản Thi huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: %

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

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

III. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 của

Bộ Tài Chính và các quyết định, thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Tập đoàn than Khoáng sản VN.

2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

Tuân thủ nguyên tắc thận trọng và tính trọng yếu của Báo cáo Tài chính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Kết thúc niên độ kế toán, doanh nghiệp phải kiểm kê để xác định đúng thực tế. Số tồn cuối kỳ đều được tính ra đồng Việt Nam.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. Căn cứ vào ngày 31/12 của năm báo cáo, khoá sổ kết thúc niên độ kế toán ngân hàng công bố tỷ giá tại thời điểm 31/12 căn cứ vào đó để chuyển đổi ra đồng Việt Nam.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Được xác định trên cơ sở số lượng thông qua công tác kiểm kê hàng tồn kho và đơn giá tồn kho cuối kỳ của từng mặt hàng.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không phát sinh

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính:

+ TSCĐ hữu hình: Giá mua + chi phí vận chuyển + lắp đặt chạy thử

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Thực hiện theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.

4. Ghi nhận và trích khấu hao Bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không phát sinh

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: không phát sinh

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:

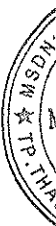
Căn cứ quyết định của HĐQT liên doanh, quyết định mức đóng góp của mỗi bên, đơn vị căn cứ vào hoá đơn, chứng từ để làm cơ sở ghi nhận vốn đóng góp.

- 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 vốn hoá các khoản chi phí khác
 - + Chi phí trả trước
 - + Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: căn cứ từng kỳ lập báo cáo quyết toán nếu chi phí có thể chịu được thì phân bổ theo thời gian sử dụng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Không phát sinh
- 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
 - Căn cứ vào hợp đồng mua bán và các chứng từ có liên quan để làm cơ sở ghi nhận các khoản phải trả
- 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
 - Căn cứ vào các công trình xây dựng, các chi phí phát sinh nhưng chưa có sản phẩm thì các chi phí quản lý chung được ghi vào chi phí trả trước, khi có sản phẩm sản xuất ra thì được phân bổ dần vào giá thành sản phẩm của Công trình đó
- 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:
 - Căn cứ theo hợp đồng mua bán và hoá đơn xuất bán hàng hoá, đã được khách hàng chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Căn cứ hợp đồng hai bên ký kết, sau khi thực hiện xong công việc bên mua có thể trả tiền ngay hoặc chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu.
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Hiệu quả được phân phối lợi nhuận từ hoạt động này. Ngoài ra chênh lệch bán ngoại tệ cũng được ghi vào doanh thu này.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí 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. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01- Tiền	Số cuối năm (2013)	Đầu năm 2013
- Tiền mặt	88.581.938	171.294.063
- Tiền gửi ngân hàng	3.813.137.081	2.337.779.657
- Tiền đang chuyển	-	
Cộng	3.901.719.019	✓ 2.509.073.720 ✓
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa	404.895.000	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		1.182.828.202
- Phải thu khác	1.424.292.110	5.235.137.282
Cộng	1.829.187.110	✓ 6.417.965.484 ✓
04- Hàng tồn kho	Số cuối năm	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	13.842.245.847	12.245.766.300
- Công cụ, dụng cụ	937.592.462	4.824.466.815
- Chi phí SXKD dở dang	57.965.845.281	93.065.517.283
- Thành phẩm	2.606.955.944	4.838.607.539
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	75.352.639.534	114.974.357.937
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
+ Dự phòng giảm giá Nguyên vật liệu		
+ Dự phòng giảm giá chi phí SXKD		
+ Dự phòng giảm giá thành phẩm tồn kho		

1500
C
ỘT
KIM
TI
15/04/2014

+ Dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho		
Cộng dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Giá trị thuần hàng tồn kho	75.352.639.534	114.974.357.937
*Giá trị ghi sổ của hàng hóa tồn kho dùng để thể chấp đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng TK		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Số cuối năm	Số đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa		
- Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		287.016.063
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	51.124.796	1.877.993
- Thuế tài nguyên nộp thừa	270.000	270.000
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất nộp thừa		
- Các loại thuế khác nộp thừa	1.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	52.394.796	289.164.056
06- Phải thu dài hạn nội bộ	Số cuối năm	Số đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		

1000
ĐNQ
NH
HÀN
LOẠI
ÁI NG

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình		Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
Khoản mục							
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình							
Số dư đầu năm		216 388 742 491	186 471 424 544	38 339 835 434	3 631 434 362		444 831 436 831
- Mua trong năm			733 516 640	192 789 408			926 306 048
- Đầu tư XDCB hoàn thành		15 478 701 424	3 534 611 248				19 013 312 672
- Tăng khác		2 495 463 686	- 2 338 142 971	1 380 153 278			1 537 473 993
- Chuyển sang BĐS Đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		9 538 368 931	6 669 036 476	274 872 653	85 466 327		16 567 744 387
- Giảm khác		3 544 720 054	22 742 592 873	7 847 014 741	1 551 244 775		35 685 572 443
Số dư cuối năm		221 279 818 616	158 989 780 112	31 790 890 726	1 994 723 260		414 055 212 714
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm		125 228 697 941	123 987 157 182	23 228 570 178	2 904 812 842		275 349 238 143
- Khấu hao trong năm		14 033 383 596	12 844 355 846	3 396 938 691	164 824 646		30 439 502 779
- Tăng khác		2 553 792 352	- 2 535 792 352	- 18 000 000			
- Chuyển sang BĐS Đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		9 538 368 931	6 669 036 476	274 872 653	85 466 327		16 567 744 387
- Giảm khác		2 228 400 232	20 134 838 992	6 755 278 997	1 277 744 180		30 396 262 401
Số cuối năm		130 049 104 726	107 491 845 208	19 577 357 219	1 706 426 981		258 824 734 134
3. Giá trị còn lại							
Tại ngày đầu năm		91 160 044 550	62 484 267 362	15 111 265 256	726 621 520		169 482 198 688
Tại ngày cuối năm		91 230 713 890	51 497 934 904	12 213 533 507	288 296 279		155 230 478 580

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

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

09- Tăng, giảm TSCĐ thuế 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 khác	TSCĐ Vô hình	Cộng
<p>Nguyên giá tài sản cố định thuế tài chính</p> <p>Số dư đầu năm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuế tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ Thuế tài chính - Tặng khác - Trả lại tài sản cố định Thuế tài chính - Giảm khác <p>Số dư cuối năm</p> <p>Giá trị hao mòn lũy kế</p> <p>Số dư đầu năm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khấu hao trong năm - KH giảm do Mua lại TSCĐ Thuế tài c - Tặng khác - KH giảm do Trả lại TSCĐ Thuế tài c - Khấu hao Giảm khác <p>Số cuối năm</p> <p>3. Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính</p> <p>Tại ngày đầu năm</p> <p>Tại ngày cuối năm</p>							

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm :

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm :

* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản :

10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	1	2	3	4	5	6	Cộng
	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy nhượng	
Nguyên giá tài sản cố định Vô hình							
Số dư đầu năm					777 397 323		777 397 323
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán					148 152 004		148 152 004
- Giảm khác							
Số dư cuối năm					629 245 319		629 245 319
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					542 726 329		542 726 329
- Khấu hao trong năm					69 076 081		69 076 081
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán					148 152 004		148 152 004
- Giảm khác							
Số cuối năm					463 650 406		463 650 406
3. Giá trị còn lại							
Tại ngày đầu năm					234 670 994		234 670 994
Tại ngày cuối năm					165 594 913		165 594 913

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :



Cộng	-	-
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tổng số chi phí XDCCB dở dang :	91.671.165.898	91.573.668.354
Trong đó (Những công trình lớn)		
+ Tổ hợp đồng Sin Quyền		
+ Khác		
13- Đầu tư dài hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		(562.602.646)
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	562.602.646	562.602.646
Cộng	562.602.646	-
14- Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng trả t	-	
- Các loại bảo hiểm, lệ phí trả trước cho nhiều nă	34.481.848	
- Công cụ, dụng cụ dùng cho nhiều năm	273.692.048	56.955.675
- Chi phí SCL TSCĐ phải phân bổ nhiều năm	6.686.883.198	473.037.158
- Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo	-	
- Chi phí đi vay trả trước dài hạn, lãi mua hàng t	-	
- Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chươ	-	
- Các khoản khác trên 1 năm	5.468.423.600	3.296.472.000
Cộng	12.463.480.694	3.826.464.833
15- Vay và nợ ngắn hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn	68.000.000.000	68.005.053.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	68.000.000.000	68.005.053.000
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số cuối năm	Số đầu năm
- Thuế GTGT	1.289.841.756	1.658.265.942
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.008.765	195.292.489
- Thuế thu nhập cá nhân	21.972.577	53.274.982
- Thuế tài nguyên	990.972.013	2.501.780.847
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	
- Các loại thuế khác	-	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp kh	3.512.948.933	5.128.289.460
Cộng	5.819.744.044	9.536.903.720
17- Chi phí phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	2.023.045.741	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác		1.123.586.932
Cộng	2.023.045.741	1.123.586.932
18- Các khoản phải trả, phải nộp khác	Số cuối năm	Số đầu năm

500
CỘ
T
TH
M L
HAI
K

- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	552.018.771	1.047.700.462
- Bảo hiểm xã hội	96.610.971	128.770.488
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.913.447.944	6.506.415.877
Cộng	5.562.077.686	7.682.886.827
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
a- Vay dài hạn	67.094.062.643	93.711.573.307
- Vay ngân hàng	55.424.062.643	82.041.573.307
- Vay Tập đoàn		
- Vay Công ty Tài chính TKV		
- Vay Tổng công ty	11.670.000.000	11.670.000.000
- Vay CBCNV		
- Vay đối tượng khác		
b- Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	67.094.062.643	93.711.573.307
21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu	Số cuối năm	Số đầu năm
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại lên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại lên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại lên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Cộng 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

100
NG
JHE
INH
AIM
UYEN

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác của Chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	84 956 336 038		581 011 695				71 388 204	18 177 090 020
-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	84 956 336 038		581 011 695				71 388 204	18 177 090 020
-Tăng vốn trong năm nay								
-Lãi trong năm nay			58.456.470				5.999.783	8.717.305
-Tăng khác								
-Giảm vốn trong năm nay								
-Lỗ trong năm nay								
-Giảm khác	10 910 466 989							
Số dư cuối năm nay	74.045.869.049	-	639.468.165	-	-	-	77.387.987	18.185.807.325.

03-0
Y
VIỆ
ÁU
ALING

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước (CPNN)
- Vốn góp của các đối tượng khác (CPPT)
- Vốn tự bổ sung
- Khác

Số đầu năm**Số cuối năm****Cộng**

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành CP trong năm :

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

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

Số đầu năm**Số cuối năm**

-Vốn đầu tư chủ sở hữu

84 956 336 038

+Vốn góp đầu năm

+Vốn góp tăng trong năm

+Vốn góp giảm trong năm

10 910 466 989

+Vốn góp cuối năm

74 045 869 049

-Cổ tức lợi nhuận được chia

d- Cổ tức

Số đầu năm**Số cuối năm**

- 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

đ- Cổ phiếu

Số đầu năm**Số cuối 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

-Số lượng cổ phiếu được mua lại

+Cổ phiếu phổ thông

+Cổ phiếu ưu đãi

-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+Cổ phiếu phổ thông

+Cổ phiếu ưu đãi

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành*

e- Các quỹ của doanh nghiệp

Số đầu năm**Số cuối năm**

-Quỹ đầu tư phát triển

71 388 204

77 387 987

-Quỹ dự phòng tài chính

18 177 090 020

18 185 807 325

-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

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

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



23- Nguồn kinh phí	Năm 2013	năm 2012
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	1.739.000.000
-Chi sự nghiệp	-	1.872.000.000
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	
Cộng		
24- Tài sản thuê ngoài	Năm 2013	Năm 2012
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
-TSCĐ thuê ngoài		
-Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài chính không huỷ ngang theo các thời hạn		
-Từ 1 năm trở xuống		
-Trên 1 năm đến 5 năm		
-Trên 5 năm		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQKD		
25 - Tổng doanh thu bán hàng và CCDV (01)	Cả Năm nay	Cả năm trước
Trong đó		
-Doanh thu bán hàng	428.479.684.021	374.090.137.887
-Doanh thu cung cấp dịch vụ		
-Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng được ghi nhận trong kỳ		
+Tổng doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tại thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	428.479.684.021	374.090.137.887
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (02)	Năm 2013	Năm 2012
Trong đó		
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán		
-Hàng bán bị trả lại		
-Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
-Thuế tiêu thụ đặc biệt		
-Thuế xuất khẩu		
Cộng	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV(1)	Năm 2013	Năm 2012
Trong đó		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	428.479.684.021	374.090.137.887
-Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
Cộng	428.479.684.021	374.090.137.887
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm 2013	Năm 2012
-Giá vốn của hàng hoá đã bán		



-Giá vốn của thành phẩm đã bán	383.184.646.748	326.818.875.567
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
-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		
-Thuế GTGT không được khấu trừ		15.474.729
-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	383.184.646.748	326.834.350.296
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm 2013	Năm 2012
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	108.618.671	146.774.648
-Lãi đầu tư kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu	-	
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	
-Lãi bán ngoại tệ	-	
-Lãi chênh lệch tỷ giá, đã thực hiện	17.685.000	
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
-Lãi bán hàng trả chậm	-	
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	683.330.848
Cộng	126.303.671	830.105.496
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm 2013	Năm 2012
-Lãi tiền vay	15.455.567.624	14.888.539.742
+Lãi tiền vay ngắn hạn	5.105.126.693	10.010.841.875
+Lãi tiền vay trung, dài hạn	10.350.440.931	4.877.697.867
-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	320.946.514	58.464.212
-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	130.334.664	
Cộng	15.906.848.802	14.947.003.954
31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (mã số 51)	Năm 2013	Năm 2012
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	300.240.678	305.062.195
-Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
-Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	300.240.678	305.062.195
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)	Năm 2013	Năm 2012

-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản CL 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 h	-	-
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm 2013	Năm 2012
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	174.987.558.842	178.892.337.093
+Nguyên liệu	62.406.335.146	70.964.954.160
+Nhiên liệu	33.587.766.025	50.280.178.940
+Động lực	67.173.658.061	57.647.203.993
+ Bán TP mua ngoài	11.819.799.610	
-Chi phí nhân công	93.053.901.825	107.058.986.650
+Tiền lương	71.853.285.085	84.913.374.337
+BHXH, BHYT, KPCĐ	13.771.635.709	13.960.142.006
+ăn ca	7.428.981.031	8.185.470.307
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	28.983.891.390	32.433.321.424
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.316.882.306	16.678.552.372
-Chi phí khác bằng tiền	98.885.756.031	82.535.065.225
Cộng	402.227.990.394	417.598.262.764

001
CỘ
TN
TH
LO
ÁI
X

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo LCTT

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 T

-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

-Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý 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 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 chính khác :

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

3- Thông tin 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)

-Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....

- Thông tin về hoạt động liên tục:.....

-Những thông tin khác (3):.....

Ngày 20 tháng 01 Năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuân Hương

Đào Thị Khuê



Lê Đức Thành

000
G T
HH
NH
J M
TYÊN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Phần 1: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Chỉ tiêu	MS	Số phải nộp		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm\		Số còn phải nộp cuối kỳ
		đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
I. Thuế (10--18)	10	4 119 450 203	30 271 038 152	32 136 088 041	30 271 038 152	32 136 088 041	2 254 400 314	
1. Thuế GTGT	11	1 658 265 941	19 227 915 612	19 596 339 797	19 227 915 612	19 596 339 797	1 289 841 756	
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 658 265 941	18 325 585 033	18 694 009 218	18 325 585 033	18 694 009 218	1 289 841 756	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2		902 330 579	902 330 579	902 330 579	902 330 579		
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12							
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13		17 287 271	17 287 271	17 287 271	17 287 271		
- Thuế xuất khẩu	14							
- Thuế nhập khẩu	15		17 287 271	17 287 271	17 287 271	17 287 271		
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	16	- 91 723 574	300 240 678	204 508 341	300 240 678	204 508 341	4 008 763	
5. Thuế thu nhập cá nhân	17	51 396 989	56 542 259	137 091 467	56 542 259	137 091 467	- 29 152 219	
6. Thuế tài nguyên	18	2 501 510 847	9 734 312 901	11 245 121 734	9 734 312 901	11 245 121 734	990 702 014	
7. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	19		926 739 431	926 739 431	926 739 431	926 739 431		
8. Các khoản thuế khác	20		8 000 000	9 000 000	8 000 000	9 000 000	- 1 000 000	
II. Các khoản phải nộp khác	30	5 128 289 460	15 695 951 373	17 311 291 900	15 695 951 373	17 311 291 900	3 512 948 933	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Phí bảo vệ môi trường	33	5 128 289 460	15 695 951 373	17 311 291 900	15 695 951 373	17 311 291 900	3 512 948 933	
4. Các khoản khác	34							
Tổng cộng	40	9 247 739 663	45 966 989 525	49 447 379 941	45 966 989 525	49 447 379 941	5 767 349 247	

LẬP BIỂU

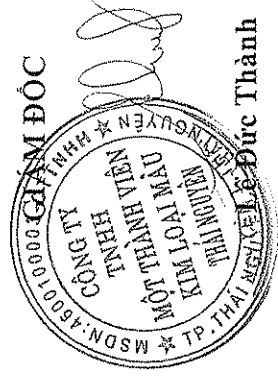
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuân Hương

Đào Thị Khuê

Nguyễn Thị Xuân Hương

Đào Thị Khuê



PHẦN II - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI, ĐƯỢC MIỄN GIẢM. THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
Lũy kế đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2013

Chỉ tiêu	MS	Năm 2013	LK năm 2013
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	1 642 132 362	1 642 132 362
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	33 737 693 728	33 737 693 728
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	35 359 217 117	35 359 217 117
a. Thuế GTGT đã khấu trừ	13	35 359 217 117	35 359 217 117
b. Thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại	17	20 608 973	20 608 973
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT còn được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ	23		
III. Thuế GTGT được miễn giảm			
1. Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT còn được miễn giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã miễn giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	1 658 265 942	1 658 265 942
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	53 684 802 150	53 684 802 150
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	35 359 217 117	35 359 217 117
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	18 694 009 218	18 694 009 218
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	1 289 841 757	1 289 841 757

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Đào Thị Khuê

