

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>52,175,961,723</b>	<b>53,477,426,461</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>24,899,545,501</b>	<b>24,130,971,520</b>
1. Tiền	111	V.01	3,999,545,501	8,230,971,520
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	20,900,000,000	15,900,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>20,824,902,309</b>	<b>22,401,443,959</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	16,346,974,137	20,670,459,091
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,152,738,335	484,262,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	4,950,373,387	3,871,906,418
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2,625,183,550)	(2,625,183,550)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3,339,068,066</b>	<b>6,305,615,403</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	3,339,068,066	6,305,615,403
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,112,445,847</b>	<b>639,395,579</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2,901,031,126	445,677,034
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17b	211,414,721	193,718,545
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>5,528,072,741</b>	<b>6,606,742,719</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>184,004,800</b>	<b>1,154,339,800</b>
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211			
2. Phải thu dài hạn khác	216		184,004,800	1,154,339,800
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>66,470,002</b>	<b>95,837,724</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.09	66,470,002	95,837,724
- Nguyên giá	222		6,713,240,354	6,713,240,354
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6,646,770,352)	(6,617,402,630)
2. TSCĐ vô hình	227	V.10		0
- Nguyên giá	228		576,586,085	576,586,085
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(576,586,085)	(576,586,085)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>4,648,717,816</b>	<b>4,648,717,816</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	4,648,717,816	4,648,717,816
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			



<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>628,880,123</b>	<b>707,847,379</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	628,880,123	707,847,379
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>57,704,034,464</b>	<b>60,084,169,180</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>16,558,588,761</b>	<b>19,546,444,949</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>16,558,588,761</b>	<b>19,546,444,949</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	9,866,271,939	16,284,152,615
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,578,076,517	27,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17a	172,733,402	262,416,133
4. Phải trả người lao động	314		1,331,415,132	1,248,037,490
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	1,113,600,000	1,261,068,626
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	2,025,613,941	198,010,612
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	450,808,842	245,690,485
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20,068,988	20,068,988
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn khác	337			
<b>D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>41,145,445,703</b>	<b>40,537,724,231</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.25	<b>41,145,445,703</b>	<b>40,537,724,231</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42,352,900,000	42,352,900,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		693,848,548	693,848,548
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		448,600,139	448,600,139
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2,349,302,984)	(2,957,624,456)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>57,704,034,464</b>	<b>60,084,169,180</b>

0

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Trung Kiên

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Lan



Nguyễn Việt Anh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
			Quý 1	Quý 1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	0	18,285,003,994	16,703,369,716
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2		0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		18,285,003,994	16,703,369,716
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	14,635,016,967	12,867,225,218
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,649,987,027	3,836,144,498
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	230,625,684	209,079,999
7. Chi phí tài chính	22	VI.5		0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8b	234,499,791	371,854,699
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8a	2,838,764,153	2,928,769,405
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		807,348,767	744,600,393
11. Thu nhập khác	31	VI.6		13,482,476
12. Chi phí khác	32	VI.7	6,446,927	39,590,746
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-6,446,927	-26,108,270
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		800,901,840	718,492,123
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	193,180,368	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		607,721,472	718,492,123
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

  
Nguyễn Trung Kiên

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Ngọc Lan

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Việt Anh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Ngày 31 tháng 3 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	31.3.2016	31.3.2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	800,901,840	718,492,123
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ	02	29,367,722	131,544,422
Các khoản dự phòng	03		
Lãi tiền gửi ngân hàng	05	-230,625,684	-209,079,999
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	08	599,643,878	640,956,546
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2,546,876,650	15,192,628,107
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	2,966,547,337	522,384,479
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-2,925,668,448	-6,085,103,239
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-2,376,386,836	-368,142,947
Thuế TNDN đã nộp	15	-273,064,284	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	0	40,489,405
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	0	-3,801,188
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>537,948,297</b>	<b>9,939,411,163</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	0	0
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	230,625,684	209,079,999
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>230,625,684</b>	<b>209,079,999</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, vốn góp CSH	31		
2. Tiền trả vốn góp do phát hành trái phiếu chuyển đổi không thành	32		
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>768,573,981</b>	<b>10,148,491,162</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>24,130,971,520</b>	<b>21,340,556,155</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hoái đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>24,899,545,501</b>	<b>31,489,047,317</b>

0

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Trung Kiên

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Lan



Nguyễn Việt Anh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2016

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa
- Ngành nghề kinh doanh:
  - Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
  - Sửa chữa thiết bị điện;
  - Lắp đặt hệ thống điện;
  - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
  - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: mua bán, cung cấp thiết bị trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị truyền thông (âm thanh, ánh sáng, camera);
  - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: mua bán, cung cấp, xây dựng các thiết bị, linh kiện điện tử, các thiết bị đo lường, điều khiển, các hệ thống giải pháp tự động hóa, các hệ thống, thiết bị điện lạnh, điện nhẹ, giám sát, cảnh báo, báo cháy nổ, chống sét, phòng và chữa cháy;
  - Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hỗ trợ vận hành trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị truyền thông (âm thanh, ánh sáng, camera), các thiết bị, linh kiện điện tử, các thiết bị đo lường, điều khiển, các hệ thống giải pháp tự động hóa, các hệ thống, thiết bị điện lạnh, điện nhẹ, giám sát, cảnh báo, báo cháy nổ, chống sét, phòng và chữa cháy;
  - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: cho thuê thiết bị trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị truyền thông (âm thanh, ánh sáng, camera), các thiết bị, linh kiện điện tử, các thiết bị đo lường, điều khiển, các hệ thống giải pháp tự động hóa, các hệ thống, thiết bị điện lạnh, điện nhẹ, giám sát, cảnh báo, báo cháy nổ, chống sét, phòng và chữa cháy;
  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty; sản xuất, chế tạo, lắp ráp các thiết bị thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa; nghiên cứu, tư vấn, thiết kế (không bao gồm thiết kế công trình), thẩm tra, tích hợp, đào tạo, cho thuê các trung tâm cơ sở dữ liệu (trừ bất động sản), các trung tâm phục hồi dữ liệu sau thảm họa, cung cấp các dịch vụ của trung tâm cơ sở dữ liệu và dịch vụ phục hồi dữ liệu;
  - Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: thiết kế, phát triển, gia công, cung cấp, phân phối, bảo hành, bảo trì, triển khai các sản phẩm và dịch vụ phần mềm; dịch vụ làm dữ liệu, cung cấp dịch vụ dữ liệu, tư vấn giải pháp, thiết kế xây dựng (không bao gồm thiết kế công trình), bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu; cung cấp các nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng và đại lý kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng, công nghệ quảng cáo trực tuyến trên các hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông;
  - Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Chi tiết: nghiên cứu, tư vấn, thiết kế (không bao gồm thiết kế công trình);

11/21/2016 11:11:11

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất, chế tạo, lắp ráp các thiết bị thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: nghiên cứu, tư vấn, thẩm tra, tích hợp, đào tạo (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép), chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa.

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

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch
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: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực.
3. Hình thức kế toán áp dụng: 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:
  - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: được theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn và các yếu tố khác
  - Phải thu khách hàng: là các khoản phải thu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
  - Phải thu khác: gồm các khoản thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán
4. 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.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, 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
5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): PP khấu hao đường thẳng.
6. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
7. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

- Chi phí trả trước: Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính

9. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: được theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn và các yếu tố khác

- Phải trả người bán: là các khoản phải trả liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Phải trả khác: gồm các khoản trả không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ

10. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

11. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Chi phí phải trả được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp giữa Doanh thu và Chi phí phát sinh trong kỳ, trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa dịch vụ đã sử dụng trong kỳ hoặc các chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng tính trước.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

15. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

16. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp 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: Là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của kỳ kế toán

17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Doanh nghiệp sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành tại ngày cuối kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày cuối kỳ; và

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính: là khoản Lãi tiền gửi ngân hàng.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

18. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: theo dõi các khoản điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng hóa, doanh thu cung cấp dịch vụ trong kỳ như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh sau khi bán hàng

19. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán ra trong kỳ, chi phí khấu hao tài sản cố định...

20. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: phản ánh các khoản chi phí hoạt động tài chính như chi phí cho vay, đi vay vốn, lỗ tỷ giá hối đoái...

21. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí bán hàng: bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: phản ánh các chi phí chung của Công ty

22. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại: số thuế hiện tại phải trả được tính trên thu nhập chịu thuế trong năm, xác định dựa theo các quy định hiện hành về thuế.

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

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	468,441,729	449,479,890
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3,531,103,772	7,781,491,630
- Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,999,545,501</b>	<b>8,230,971,520</b>
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>	-	-
<b>b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>20,900,000,000</b>	<b>15,900,000,000</b>
b1. Ngắn hạn	20,900,000,000	15,900,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn	20,900,000,000	15,900,000,000
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2. Dài hạn	-	-
<b>c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>		
<b>Cộng</b>	<b>20,900,000,000</b>	<b>15,900,000,000</b>
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>16,346,974,137</b>	<b>20,670,459,091</b>
- Công ty CP Tư vấn quốc tế LHT	3,619,507,297	3,619,507,297
- Chi nhánh dự án Dây chuyền 2 - Nhà máy Xi măng Công Thanh	1,289,456,395	1,289,456,395
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà nội	1,864,410,134	1,864,410,134
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinaconex PVC	890,746,600	890,746,600



- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	1,184,249,440	3,901,441,386
- Công ty CP Dịch vụ công nghệ Sao Bắc Đẩu	4,135,586,070	-
- Công ty CP Thương mại Dầu khí	2,102,639,000	3,033,131,940
- Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	-	647,095,000
- Cty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác DK PVEP	43,890,000	43,890,000
- Công ty TNHH Hệ thống thông tin Doanh nghiệp FPT	-	2,567,870,250
- Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn	-	189,529,860
- Công ty TNHH Năng lượng Công nghệ	406,709,059	506,709,059
- Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh	-	162,453,874
- Ban quản lý dự án ĐLDK Long Phú 1	595,980,000	-
- CN Viện Dầu khí VN - Trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý DK	-	235,500,000
- Công ty CP Dịch vụ hàng hóa hàng không	-	645,085,820
- Các khách hàng khác	213,800,142	1,073,631,476

#### b. Phải thu khách hàng dài hạn

#### c. Phải thu khách hàng là các bên liên quan

- Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn	-	189,529,860
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà nội	1,864,410,134	1,864,410,134
- Ban quản lý dự án ĐLDK Long Phú 1	595,980,000	-
- Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí	66,898,682	66,898,682
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	1,184,249,440	3,901,441,386
- Công ty CP Thương mại Dầu khí	2,102,639,000	3,033,131,940
- Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	-	647,095,000
- Cty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác DK PVEP	43,890,000	43,890,000
- CN Viện Dầu khí VN - Trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý DK	-	235,500,000

#### 04. Phải thu khác

##### a. Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	1,452,626,771	1,390,006,900
- Ký cược, ký quỹ	1,131,865,593	161,530,593
- Phải thu khác	2,325,881,023	2,320,368,925
+ Chi phí dự án Pin mặt trời	2,162,592,597	2,162,592,597
+ Phải thu tiền bảo hiểm trích nộp hộ	2,929,352	28,939,476
+ Lãi tiền gửi	158,534,074	127,011,852
+ Khác	1,825,000	1,825,000

##### b. Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ	184,004,800	1,154,339,800
<b>Cộng</b>	<b>5,134,378,187</b>	<b>5,026,246,218</b>

<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>4,950,373,387</b>	<b>3,871,906,418</b>

**05. Tài sản thiếu chờ xử lý****06. Nợ xấu**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà nội	1,864,410,134	-	1,864,410,134	-
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinaconex PVC	890,746,600	-	890,746,600	-
- Công ty CP Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai	78,250,750	-	578,250,750	-
- Công ty CP Năng lượng công nghệ	406,709,059	-	506,709,059	-
- Chi nhánh dự án Dây chuyền 2 - Nhà máy Xi măng Công Thanh	1,289,456,395	-	1,289,456,395	-

**07. Hàng tồn kho**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	3,339,068,066	6,305,615,403
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hoá	-	-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>3,339,068,066</b>	<b>6,305,615,403</b>

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang	4,648,717,816	4,648,717,816
- Chi phí dự án sản xuất thử nghiệm Pin mặt trời	4,648,717,816	4,648,717,816
<b>Cộng</b>	<b>4,648,717,816</b>	<b>4,648,717,816</b>

**09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<i>Số dư đầu năm</i>	-	5,289,204,634	1,307,136,364	116,899,356	6,713,240,354
- Mua trong kỳ			-	-	-

- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	-	<b>5,289,204,634</b>	<b>1,307,136,364</b>	<b>116,899,356</b>	<b>6,713,240,354</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					-
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>5,216,634,174</b>	<b>1,283,869,100</b>	<b>116,899,356</b>	<b>6,617,402,630</b>
- Khấu hao trong năm		6,100,458	23,267,264		29,367,722
- Tăng khác				-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán				-	-
- Giảm khác			-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	-	<b>5,222,734,632</b>	<b>1,307,136,364</b>	<b>116,899,356</b>	<b>6,646,770,352</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					-
- Tại ngày đầu năm	-	72,570,460	23,267,264	-	95,837,724
- Tại ngày cuối kỳ		66,470,002		-	66,470,002

- 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: 5.730.091.024đồng.

#### 10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VNĐ

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>				<b>576,586,085</b>	<b>576,586,085</b>
- Mua trong năm				-	-
- Tăng khác				-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-	-
- Giảm khác				-	-
<b>Số dư cuối năm</b>				<b>576,586,085</b>	<b>576,586,085</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>				<b>576,586,085</b>	<b>576,586,085</b>
- Khấu hao trong năm				-	-
- Giảm khác				-	-
<b>Số dư cuối năm</b>				<b>576,586,085</b>	<b>576,586,085</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu năm				-	-
- Tại ngày cuối năm				-	-

11/07/2017

**11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính****12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư****13. Chi phí trả trước:****a. Ngắn hạn**

- Phí thuê văn phòng ICON4

- Chi phí khác

- Chi phí đầu vào dự án HDBank của Chi nhánh

**b. Dài hạn**

- Lisence Symantec phục vụ dịch vụ mail hosting

- Chi phí trang bị nội thất văn phòng làm việc Chi nhánh

**Cộng****Cuối kỳ****Đầu năm**

<b>2,901,031,126</b>	<b>445,677,034</b>
864,364,500	348,377,400
133,244,626	97,299,634
1,903,422,000	
<b>628,880,123</b>	<b>707,847,379</b>
316,933,333	346,645,833
311,946,790	361,201,546
<b>3,529,911,249</b>	<b>1,153,524,413</b>

**14. Tài sản khác****15. Vay và nợ thuê tài chính****16. Phải trả người bán****a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn**

- Công ty CP Thương mại AIC

- Công ty TNHH DV&amp;TM Minh Anh

- Công ty CP Cơ điện Phú Thái HDL

- SPECIALISED PRODUCTS

- Công ty CP Tin Học Lạc Việt

- Công ty TNHH TM-DV Giải pháp công nghệ cuộc sống

- Công ty TNHH Công nghệ Tân Hưng

- Công ty CP Đầu tư và công nghệ Việt Tiên

- Liên hiệp KHSX CN cao VT-Tin học

- TT thiết bị Hà Thơ

- Cty TNHH Phân phối FPT

- Cty TNHH TM &amp; DV Vinh Phát

- Các đối tượng khác

**b. Các khoản phải trả người bán dài hạn****c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán**

- Công ty CP Vĩnh Trinh

- Công ty TNHH Azbil Việt Nam

- Công ty TNHH Công nghiệp Q

- Công ty TNHH Thương mại An Định Việt

- Các đối tượng khác

**d. Phải trả người bán là các bên liên quan**

- Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC

- Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí

- Viện Dầu khí Việt Nam

**Cuối kỳ****Đầu năm**

<b>9,866,271,939</b>	<b>16,284,152,615</b>
300,000,000	300,000,000
511,876,585	1,311,876,585
-	97,390,920
3,609,762,502	1,128,953,000
-	412,898,640
496,223,600	1,608,420,800
1,531,558,765	827,641,716
489,571,982	489,571,982
390,576,699	390,576,699
85,512,500	208,886,182
	259,160,000
101,334,651	279,818,000
2,349,854,655	8,968,958,091
	-
<b>950,388,079</b>	<b>950,388,079</b>
292,105,430	292,105,430
229,758,909	229,758,909
131,566,508	131,566,508
107,796,472	107,796,472
189,160,760	189,160,760
	-
111,559,859	111,559,859
-	17,918,120
81,005,400	95,705,940

01  
 02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
<b>a. Phải nộp</b>	<b>262,416,133</b>	<b>245,543,084</b>	<b>335,225,815</b>	<b>172,733,402</b>
- Thuế gia trị gia tăng	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	235,788,836	193,180,368	273,064,284	155,904,920
- Thuế thu nhập cá nhân	26,627,297	52,362,716	62,161,531	16,828,482
<b>b. Phải thu</b>	<b>193,718,545</b>	<b>936,277,135</b>	<b>953,973,311</b>	<b>211,414,721</b>
- Thuế gia trị gia tăng	193,718,545	936,277,135	953,973,311	211,414,721
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>1,113,600,000</b>	<b>1,261,068,626</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, dịch vụ	1,113,600,000	1,235,100,000
- Các khoản trích trước khác		106,968,626
<b>b. Dài hạn</b>	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,113,600,000</b>	<b>1,261,068,626</b>

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Ngắn hạn</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	58,328,646	-
- Bảo hiểm xã hội	162,329,617	(84,391,044)
- Bảo hiểm y tế	53,325,151	90,908,175
- Bảo hiểm thất nghiệp	23,700,070	48,270,240
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	153,125,358	190,903,114
<b>Cộng</b>	<b>450,808,842</b>	<b>245,690,485</b>
<b>b. Dài hạn</b>		
<b>c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>		

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước	2,025,613,941	198,010,612
<b>Cộng</b>	<b>2,025,613,941</b>	<b>198,010,612</b>
<b>b. Dài hạn</b>		
<b>c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</b>		

21. Trái phiếu phát hành

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

23. Dự phòng phải trả

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

25. Vốn chủ sở hữu

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

Hàng năm

*a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quý đầu tư phát triển	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>42,352,900,000</b>	<b>629,057,511</b>	<b>448,600,139</b>	<b>(5,123,242,732)</b>	<b>38,307,314,918</b>
- Tăng vốn trong năm trước	-				-
- Lãi trong năm trước		64,791,037		2,230,409,313	2,230,409,313
- Tăng khác				(64,791,037)	-
- Giảm vốn trong năm trước				-	-
- Lỗ trong năm trước				-	-
- Giảm khác				-	-
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>42,352,900,000</b>	<b>693,848,548</b>	<b>448,600,139</b>	<b>(2,957,624,456)</b>	<b>40,537,724,231</b>
- Tăng vốn trong năm nay	-				-
- Lãi trong năm nay				607,721,472	607,721,472
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong năm nay				-	-
- Lỗ trong năm nay				-	-
- Giảm khác				-	-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>42,352,900,000</b>	<b>693,848,548</b>	<b>448,600,139</b>	<b>(2,349,902,984)</b>	<b>41,145,445,703</b>

11/11/2023 10:45:14 AM

<i>b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Công ty CP Thương mại Dầu khí (51,85%)	21,960,000,000	21,960,000,000
- Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN (11,9%)	5,040,000,000	5,040,000,000
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN (13,6%)	5,761,200,000	5,761,200,000
- Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (8,5%)	3,600,000,000	3,600,000,000
- Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (11,85%)	5,018,100,000	5,018,100,000
- Cổ đông khác (2,3%)	973,600,000	973,600,000
<b>Cộng</b>	<b>42,352,900,000</b>	<b>42,352,900,000</b>

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

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Năm trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42,352,900,000	42,352,900,000
+ Vốn góp đầu năm	42,352,900,000	42,352,900,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	42,352,900,000	42,352,900,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>Cộng</b>	<b>42,352,900,000</b>	<b>42,352,900,000</b>

*d. Cổ phiếu*

*d. Cổ tức*

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

*e. Các quỹ của doanh nghiệp:*

- Quỹ đầu tư phát triển: 693,848,548
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 448,600,139

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

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

**27. Chênh lệch tỷ giá**

**28. Nguồn kinh phí**

**29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

*Đơn vị tính: VNĐ*

	Năm nay	Năm trước
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
<b>a. Doanh thu</b>		
- Doanh thu bán hàng	9,947,968,500	9,339,794,228
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8,337,035,494	7,363,575,488
<b>Cộng</b>	<b>18,285,003,994</b>	<b>16,703,369,716</b>
<i>Trong đó, doanh thu của Chi nhánh Hồ Chí Minh</i>	<i>6,324,891,000</i>	<i>-</i>
- Doanh thu bán hàng	6,324,891,000	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	
<b>b. Doanh thu đối với các bên liên quan</b>		
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	10,368,065,057	6,795,588,007
- Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Dầu khí	465,000,000	465,000,000
- Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng Quảng Trạch	0	139,879,680
- Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú Sông Hậu	541,800,000	0
- Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí VN	60,816,984	77,736,981
- Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn	275,498,182	
- Công ty CP Thương mại Dầu khí		9,080,570,000
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	11,370,425,583	9,206,151,081
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3,264,591,384	3,661,074,137
<b>Cộng</b>	<b>14,635,016,967</b>	<b>12,867,225,218</b>
<i>Trong đó, giá vốn hàng bán của Chi nhánh Hồ Chí Minh</i>	<i>6,314,653,069</i>	<i>0</i>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	6,314,653,069	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	230,625,684	209,079,999
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>230,625,684</b>	<b>209,079,999</b>
<i>Trong đó, doanh thu tài chính của Chi nhánh Hồ Chí Minh</i>	<i>1,012,480</i>	<i>0</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,012,480	
<b>5. Chi phí tài chính</b>		

11/11/2018



	Năm nay	Năm trước
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Các khoản khác	0	13,482,476
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>13,482,476</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Các khoản bị phạt	6,446,927	39,590,746
<b>Cộng</b>	<b>6,446,927</b>	<b>39,590,746</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>2,838,764,153</b>	<b>2,928,769,405</b>
- Chi phí tiền lương, bảo hiểm, ăn trưa, xăng xe	1,244,599,141	1,007,787,593
- Chi phí VPP, chuyên phát nhanh, vật liệu sửa chữa TSCĐ	31,006,094	70,638,095
- Chi phí khấu hao TSCĐ	21,816,359	36,651,516
- Chi phí thuế, phí, lệ phí	9,337,669	
- Chi phí đồ dùng văn phòng	42,046,440	14,858,601
- Cước điện thoại, viễn thông	53,636,999	71,032,464
- Chi phí đào tạo	17,964,398	90,326,100
- Chi phí thuê văn phòng	660,187,391	654,215,627
- Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ		145,733,609
- Chi phí bảo hiểm	33,282,664	35,514,889
- Chi phí dịch vụ văn phòng	185,734,092	321,496,896
- Chi phí tiếp khách, quà tặng	142,333,908	123,605,580
- Chi phí công tác phí cho CB đi công tác	66,568,909	87,095,408
- Chi phí hoạt động xe ô tô	68,392,272	71,654,728
- Chi phí khác	125,962,000	73,554,684
<b>- Chi phí quản lý của Chi nhánh</b>	<b>135,895,817</b>	<b>124,603,615</b>
+ <i>Phân bổ CP VP</i>	<i>49,254,756</i>	
+ <i>Cước điện thoại</i>	<i>3,393,523</i>	
+ <i>Điện, nước</i>	<i>5,472,438</i>	
+ <i>Tiếp khách</i>	<i>61,437,800</i>	
+ <i>Phương tiện</i>	<i>6,342,700</i>	
+ <i>Chi phí khác</i>	<i>9,994,600</i>	
<b>b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>234,499,791</b>	<b>371,854,699</b>
- Chi phí tiền lương, bảo hiểm	179,136,686	207,958,500
- Khấu hao TSCĐ	7,551,363	94,892,906
- Chi phí bảo hành		11,700,000
- Chi phí bán hàng khác	23,454,293	43,878,241
- Chi phí tiếp khách, quà tặng	4,000,000	
- Chi phí công tác phí cho CB đi công tác	5,740,000	
<b>- Chi phí bán hàng của Chi nhánh</b>	<b>14,617,449</b>	<b>13,425,052</b>
<b>c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	31,006,094	64,139,129
- Chi phí nhân công	3,263,268,125	2,749,931,568
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	29,367,722	131,544,422
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,076,767,544	1,318,319,585
- Chi phí khác bằng tiền	512,386,757	570,874,875
<b>Cộng</b>	<b>4,912,796,242</b>	<b>4,834,809,579</b>

**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	160,180,368	-
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	33,000,000	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>193,180,368</b>	<b>-</b>

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ: không có**

**VIII. Những thông tin khác: không có**

Người lập



**Nguyễn Trung Kiên**

Kế toán trưởng



**Nguyễn Ngọc Lan**

Ngày 12 tháng 4 năm 2016

Giám đốc



**Nguyễn Việt Anh**