

Mẫu số: B-01/DN
 (Ban hành kèm theo Quyết định
 số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2014

Người nộp thuế: Nhà máy in tiền quốc gia

Mã số thuế: 0 1 0 0 1 4 9 2 5 0

Địa chỉ trụ sở: Số 30, Đường Phạm Văn Đồng, P. Dịch Vọng Hậu

Quận Huyện: Q. Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: TP. Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Email: nbpp@hn.vnn.vn

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

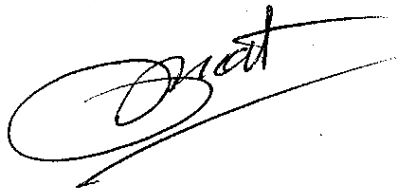
STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)		
	TÀI SẢN				
A	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		768.408.872.787	783.837.296.523
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		94.588.849.230	14.352.646.307
1	1. Tiền	111	V.01	94.588.849.230	14.352.646.307
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
II	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120	V.02	45.000.000.000	170.000.000.000
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121		45.000.000.000	170.000.000.000
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III	III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		56.268.069.729	68.218.344.120
1	1. Phải thu khách hàng	131		32.907.921	29.512.300.000
2	2. Trả trước cho người bán	132		23.495.221.716	15.068.941.889
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	32.739.940.092	23.637.102.231
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV	IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		570.208.735.485	531.266.306.096
1	1. Hàng tồn kho	141	V.04	570.208.735.485	531.266.306.096
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		2.343.218.343	
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2.289.498.343	
4	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		53.720.000	
B	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		539.090.356.516	617.924.088.703
I	I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210			
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		

4	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)	220		534.908.168.286	615.280.365.948
1	1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	516.554.490.024	357.556.801.406
-	- Nguyên giá	222		1.638.516.112.892	1.368.527.768.239
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.121.961.622.868)	(1.010.970.966.833)
2	2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.09		
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.10	17.557.776.406	
-	- Nguyên giá	228		25.024.372.640	5.118.870.698
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(7.466.596.234)	(5.118.870.698)
4	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	795.901.856	257.723.564.542
III	III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)	240	V.12		
-	- Nguyên giá	241			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)	250			
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V	V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260		4.182.188.230	2.643.722.755
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.182.188.230	2.514.938.410
2	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		128.784.345
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.307.499.229.303	1.401.761.385.226
	NGUỒN VỐN				
A	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		275.951.062.160	370.833.077.094
I	I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)	310		275.951.062.160	370.833.077.094
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2	2. Phải trả người bán	312		202.809.223.097	332.901.740.548
3	3. Người mua trả tiền trước	313		9.455.250.000	
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	114.168.700	2.383.332.533
5	5. Phải trả người lao động	315			13.476.286.011
6	6. Chi phí phải trả	316	V.17	121.545.360	195.414.939
7	7. Phải trả nội bộ	317			
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	25.207.659.724	2.760.835.405
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		16.600.944.025	
11	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		21.642.271.254	19.115.467.658
II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)	330			
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3	3. Phải trả dài hạn khác	333			
4	4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			

7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1.031.548.167.143	1.030.928.308.132
I	I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)	410	V.22	1.031.548.167.143	1.030.917.693.108
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.012.115.159.504	1.006.885.799.939
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		19.433.007.639	1.228.710.859
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418			18.813.148.628
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			3.990.033.682
12	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)	430			10.615.024
1	1. Nguồn kinh phí	432	V.23		10.615.024
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.307.499.229.303	1.401.761.385.226
	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				131.191.579
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại			81.063.769	592.604.073
6	6. Dự án chi sự nghiệp, dự án				

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2014

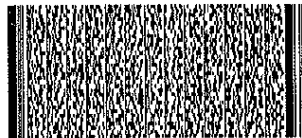
Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)




TRẦN VĂN TIẾN



Mẫu số: B-02/DN
 (Ban hành kèm theo Quyết định
 số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Người nộp thuế: Nhà máy in tiền quốc gia

Mã số thuế: 0 1 0 0 1 4 9 2 5 0

Địa chỉ trụ sở: Số 30, Đường Phạm Văn Đồng, P. Dịch Vọng Hậu

Quận Huyện: Q. Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: TP. Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Email nbpp@hn.vnn.vn

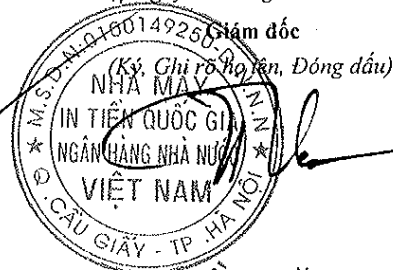
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.502.010.512.507	973.195.019.913
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.502.010.512.507	973.195.019.913
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.416.630.071.189	947.778.464.623
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		85.380.441.318	25.416.555.290
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	21.767.994.130	33.415.894.079
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	16.616.945.959	2.260.885.595
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.213.715.571	151.731.860
8	Chi phí bán hàng	24		213.440.100	199.469.900
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		61.336.266.646	29.547.258.200
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		28.981.782.743	26.824.835.674
11	Thu nhập khác	31		4.374.880.524	1.888.292.544
12	Chi phí khác	32		533.792.729	614.248.433
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.841.087.795	1.274.044.111
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		32.822.870.538	28.098.879.785
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	7.229.012.496	7.165.240.997
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	128.784.345	(135.913.739)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		25.465.073.697	21.069.552.527
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)



TRẦN VĂN TIẾN

Mẫu số: B-03/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2014

Người nộp thuế: Nhà máy in tiền quốc gia

Mã số thuế:

0	1	0	0	1	4	9	2	5	0			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Địa chỉ trụ sở: Số 30, Đường Phạm Văn Đồng, P. Dịch Vọng Hậu

Quận Huyện: Q. Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố: TP. Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Email: nbpp@hn.vnn.vn

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.573.716.310.150	967.795.577.333
2	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.393.004.050.841)	(977.279.007.488)
3	3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(116.179.927.912)	(94.593.038.726)
4	4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.213.715.571)	(151.731.860)
5	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(11.836.240.049)	(8.796.617.046)
6	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.711.213.794	5.789.266.560
7	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(107.113.046.589)	(30.614.968.412)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(48.919.457.018)	(137.850.519.639)
II	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(275.133.883)	(2.660.107.190)
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(498.950.000.000)	(990.285.000.000)
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		628.014.689.078	1.003.591.105.317
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		374.697.869	709.119.665
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		129.164.253.064	11.355.117.792
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			200.157.000.000
2	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		421.787.705.132	
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(421.787.705.132)	(65.027.940.000)
5	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			



Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động tài chính	40			135.129.060.000
Lưu chuyển tiền thuận trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		80.244.796.046	8.633.658.153
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.352.646.307	5.818.580.126
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(8.593.123)	(99.591.972)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	94.588.849.230	14.352.646.307

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kê toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)



Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

TRẦN VĂN TIẾN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ trước từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013

Kỳ này từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Ngành công nghiệp
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Ngành in

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn bổ sung sửa đổi chế độ kế toán.

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 giao dịch bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng được ghi nhận theo giá trị thực tế phát sinh theo từng giao dịch tuân thủ chuẩn mực kế toán số 10.

Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 10 về ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái: áp dụng 02 tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố để chuyển đổi tiền ngoại tệ.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc (Tại đoạn 5,6,7,8) theo chuẩn mực hàng tồn kho số 02 tại Quyết định 149/2001/QĐ-BTC (31/12/2001) và thông tư 89/2002/TT-BTC (09/10/2002).

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): Theo nguyên giá hình thành thông qua mua sắm, xây dựng cơ bản. Tuân thủ chuẩn mực TSCĐ hữu hình số 03, chuẩn mực TSCĐ vô hình số 04, thông tư 89/2002/TT-BTC (09/10/2002).

Riêng đối với hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo đúng nguyên tắc ghi nhận chi phí thực tế phát sinh liên quan đến XD/CB, khi quyết toán theo thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình,): phương pháp khấu hao đường thẳng và tuân thủ quy định mức khấu hao theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào sản xuất kinh doanh là chi phí: Bảo hiểm cháy nổ, chi phí sửa chữa TSCĐ không đủ điều kiện tăng nguyên giá, chi phí công cụ dụng cụ có giá trị lớn nhưng không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ.

- Chi phí khác: ghi nhận theo giá trị giao dịch thực tế phát sinh.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Ghi nhận theo giá trị giao dịch thực tế phát sinh, tuân thủ các quy định của Hợp đồng kinh tế đã ký kết.

Đối với các giao dịch với nhà cung cấp liên quan đến ngoại tệ thực hiện chuyển đổi theo tỷ giá thực tế thời điểm, đánh giá lại cuối kỳ theo tỷ giá bình quân các ngân hàng thương mại doanh nghiệp đăng ký mở tài khoản

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay, các

khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước và các khoản tạm trích lợi nhuận vào các quỹ trong năm.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý

của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận vào doanh thu trong kỳ.

- Doanh thu hoạt động tài chính: ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.).

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	249.091.143	413.311.653
- Tiền gửi ngân hàng	94.339.758.087	13.939.334.654
Cộng	94.588.849.230	14.352.646.307
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Đầu tư ngắn hạn khác	45.000.000.000	170.000.000.000
Cộng	45.000.000.000	170.000.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	32.739.940.092	23.637.102.231
+ Phải thu khác (1388)	32.739.940.092	23.637.102.231
+ Tài sản thừa chờ giải quyết (3381)		
+ Kinh phí công đoàn (3382)		
+ Bảo hiểm xã hội (3383)		
+ Bảo hiểm y tế (3384)		
+ Phải trả, phải nộp khác (3388)		
Cộng:	32.739.940.092,	23.637.102.231
04- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	440.336.912.930	424.438.987.994
- Công cụ, dụng cụ	576.675.049	945.969.908
- Chi phí SX, KD dở dang	126.545.810.754	103.238.202.664
- Thành phẩm	2.749.336.752	2.643.145.530
Cộng giá gốc hàng tồn kho	570.208.735.485	531.266.306.096
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế TNDN nộp thừa	2.289.498.343	
- Thuế TNCN nộp thừa		
Cộng	2.289.498.343	

8 - 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
Số dư đầu kỳ	116.896.831.353	1.202.368.289.567	26.453.635.689	22.809.011.630	0	1.368.527.768.239
- Mua trong kỳ	0	230.148.722.781	2.742.290.000	4.415.874.880	0	237.306.887.661
- Đầu tư XD CB hoàn thành	29.752.474.188	3.988.753.075	0	551.217.464	0	34.292.444.727
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	-1.236.321.866	-295.478.028	0	-79.187.841	0	-1.610.987.735
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	145.412.983.675	1.436.210.287.395	29.195.925.689	27.696.916.133	0	1.638.516.112.892
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	73.079.146.061	896.936.191.061	23.505.045.983	17.450.583.728	0	1.010.970.966.833
- Khấu hao trong kỳ	18.535.931.985	91.547.861.145	917.418.408	1.600.432.232	0	112.601.643.770
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	-1.236.321.866	-295.478.028	0	-79.187.841	0	-1.610.987.735
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	90.378.756.180	988.188.574.178	24.422.464.391	18.971.828.119	0	1.121.961.622.868
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	43.817.685.292	305.432.098.506	2.948.589.706	5.358.427.902	0	357.556.801.406
- Tại ngày cuối kỳ	55.034.227.495	448.021.713.217	4.773.461.298	8.725.088.014	0	516.554.490.024

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định vô hình						
Số dư đầu kỳ				5.118.870.698		5.118.870.698
- Mua trong kỳ				19.905.501.942		19.905.501.942
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				25.024.372.640		25.024.372.640
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				5.118.870.698		5.118.870.698
- Khấu hao trong kỳ				2.347.725.536		2.347.725.536
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				7.466.596.234		7.466.596.234
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ						
- Tại ngày cuối kỳ				17.557.776.406		17.557.776.406

	Cuối kỳ	Đầu năm
11- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	795.901.856	257.723.564.542
14- Chi phí trả trước dài hạn	4.182.188.230	2.514.938.410
- Chi phí trả trước dài hạn BH cháy nổ	523.088.541	72.107.693
- Chi phí trả trước dài hạn - sửa chữa	727.762.867	
- Chi phí trả trước dài hạn- Vật tư, CC-DC chờ phân bổ.	1.106.144.978	176.723.584
- Chi phí trả trước dài hạn khác	1.825.191.844	2.266.107.133
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	97.498.571	32.370.455
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.317.729.210
- Thuế thu nhập cá nhân	16.670.129	33.232.868
- Tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
Cộng:	114.168.700	2.383.332.533
17- Chi phí phải trả	121.545.360	195.414.939
- Chi phí phải trả khác	121.545.360	195.414.939
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		88.678.500
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	25.207.659.724	2.672.156.905
Cộng:	25.207.659.724	2.760.835.405
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		128.784.345
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		128.784.345
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.		

22 - Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Nguồn vốn kinh doanh	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Nguồn kinh phí sự nghiệp	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ trước	795.731.934.472	2.608.766.520	18.813.148.628	13.443.773.274	10.615.024	830.608.237.918
Tăng vốn trong kỳ trước	200.157.000.000	0	0	0	0	200.157.000.000
Tăng khác	10.996.865.467	231.544.014	0	0	0	11.228.409.481
Giảm vốn trong kỳ trước	0	0	0	0	0	0
Giảm khác	0	1.611.599.675	0	9.453.739.592	0	11.065.339.267
Số dư cuối kỳ trước	1.006.885.799.939	1.228.710.859	18.813.148.628	3.990.033.682	10.615.024	1.030.928.308.132
Số dư đầu kỳ	1.006.885.799.939	1.228.710.859	18.813.148.628	3.990.033.682	10.615.024	1.030.928.308.132
Tăng vốn trong kỳ	0	619.859.011	0	0	0	619.859.011
Tăng khác	5.229.359.565	18.813.148.628	0	0	0	24.042.508.193
Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0	0
Giảm khác	0	1.228.710.859	18.813.148.628	3.990.033.682	10.615.024	24.042.508.193
Số dư cuối kỳ	1.012.115.159.504	19.433.007.639	0	0	0	1.031.548.167.143

Ghi chú: Trong năm 2014 nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn đầu tư phát triển có sự biến động như sau:

- Nguồn vốn kinh doanh tăng khác: 5.229.359.565 đồng, trong đó:

+ Tăng từ nguồn vốn đầu tư phát triển là 1.228.710.859 đồng (Tăng do đầu tư mua sắm TSCĐ)

+ Tăng từ nguồn vốn đầu tư XDCB: 3.990.033.682 đồng

+ Tăng từ nguồn kinh phí sự nghiệp: 10.615.024 đồng

- Nguồn vốn đầu tư phát triển:

+ Tăng vốn trong kỳ 619.859.011 đồng (Trích lập từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014)

+ Tăng khác 18.813.148.628 đồng (Điều chuyển từ nguồn Quỹ dự phòng tài chính theo quy định của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013)

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
23- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		10.615.024
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	(Đơn vị tính: VND)	
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1.502.010.512.507	973.195.019.913
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		467.010.822
- Doanh thu bán thành phẩm	1.501.044.650.000	972.472.850.000
- Doanh thu nội bộ	965.862.507	255.159.091
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	1.502.010.512.507	972.963.475.899
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng hoá		235.466.808
- Doanh thu bán thành phẩm	1.501.044.650.000	972.472.850.000
- Doanh thu nội bộ	965.862.507	255.159.091
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)		
- Giá vốn của hàng bán	1.416.630.071.189	947.778.464.623
Cộng:	1.416.630.071.189	947.778.464.623
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.305.878.481	6.593.842.471
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	17.462.115.649	26.822.051.608
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng:	21.767.994.130	33.415.894.079
30- Chi phí tài chính (mã số 22)		
- Lãi tiền vay phải trả	4.213.715.571	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	12.403.230.388	2.260.885.595
Cộng	16.616.945.959	2.260.885.595
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)		
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	7.229.012.496	7.165.240.997
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7.229.012.496	7.165.240.997
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.	128.784.345	(7.129.394)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.		(128.784.345)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	128.784.345	(135.913.739)
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.212.613.005.659	779.988.151.137
- Chi phí nhân công	108.595.362.886	84.225.868.325
Trong đó: Tiền lương, thù lao Viên chức quản lý	4.203.270.000	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	114.751.143.452	87.928.832.482
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	53.545.420.244	21.451.136.431
- Chi phí khác bằng tiền	11.886.024.306	10.026.731.715
Cộng:	1.501.390.956.547	983.620.720.090

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Tuất

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Mai Ngọc

Lập, ngày 31/12/2014

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN VĂN TIẾN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
NĂM 2014**

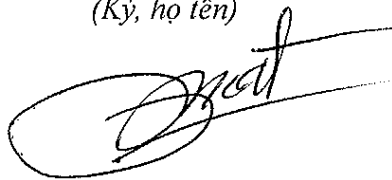
Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	2.383.332.533	42.454.554.600	47.013.216.776	-2.175.329.643
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	32.370.455	191.928.585	126.800.469	97.498.571
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	2.175.042.858	2.175.042.858	0
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	0			0
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14	0	1.129.577.472	1.129.577.472	0
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	2.317.729.210	7.229.012.496	11.836.240.049	-2.289.498.343
6	Thuế Tài nguyên	16	0			0
7	Thuế Nhà đất	17	0	86.751.000	86.751.000	0
8	Tiền thuê đất	18	0	27.602.409.750	27.602.409.750	0
9	Các khoản thuế khác	19	33.232.868	4.039.832.439	4.056.395.178	16.670.129
	Thuế môn bài		0	3.000.000	3.000.000	0
	Thuế thu nhập cá nhân		33.232.868	2.637.938.652	2.654.501.391	16.670.129
	Các loại thuế khác		0	1.398.893.787	1.398.893.787	0
II	Các khoản phải nộp khác	30				
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32				
3	Các khoản khác	33				
4	Thu điều tiết					
5	Các khoản nộp phạt					
6	Nộp khác					
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	2.383.332.533	42.454.554.600	47.013.216.776	-2.175.329.643

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

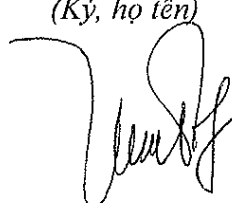
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Tuất

KẾ TOÁN TRƯỞNG

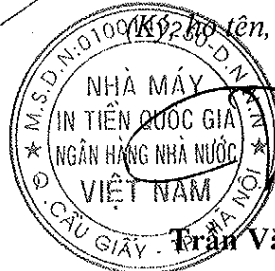
(Ký, họ tên)



Nguyễn Mai Ngọc

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Tiến