

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2012 của Bộ Tài chính
ngày 30 tháng 06 năm 2016

AN TÀI SẢN

| Mã số | Chi tiêu | Văn Phòng | CN HCM | Đà Nẵng | XN Giấy | Cộng Công ty mẹ | D/c hợp nhất | Cộng Barotex VN | Cty TNHH Hà Nội | Cty TNHH Sài Gòn | Cộng toàn hệ thống | D/c | Sau Hợp nhất |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 100 | HÀNG NGÂN HẠN | 38.201,019,931 | 3.847,074,622 | 4.561,703,876 | 2.262,216,010 | 48.872,014,439 | (876,146,681) | 47.995,867,758 | 7,093,027,575 | 5,189,418,599 | 60.278,313,932 | (805,402,866) | 59,472,911,066 |
| 110 | và các khoản tương đương tiền | 2.846,589,651 | 1.215,189,474 | 861,671,055 | 174,002,217 | 5,097,452,397 | 0 | 5,097,452,397 | 2,896,415,451 | 1,387,064,954 | 9,380,932,802 | 0 | 9,380,932,802 |
| 111 | tiền mặt | 2.846,589,651 | 1.215,189,474 | 519,223,860 | 174,002,217 | 4,755,005,202 | 0 | 4,755,005,202 | 396,415,451 | 1,387,064,954 | 6,538,485,607 | 0 | 6,538,485,607 |
| 112 | tiền gửi ngân hàng | | | 342,447,195 | | 342,447,195 | | 342,447,195 | 2,500,000,000 | | 2,842,447,195 | | 2,842,447,195 |
| 120 | tiền gửi ngân hàng | | | 0 | 0 | 3,713,329,608 | 0 | 3,713,329,608 | 0 | 0 | 3,713,329,608 | 0 | 3,713,329,608 |
| 121 | tiền gửi ngân hàng và công cụ tài chính kinh doanh | | | | | 10,470,268,799 | | 10,470,268,799 | | | 10,470,268,799 | | 10,470,268,799 |
| 122 | tiền gửi ngân hàng và công cụ tài chính kinh doanh (*) | | | | | (6,756,939,191) | | (6,756,939,191) | | | (6,756,939,191) | | (6,756,939,191) |
| 123 | tiền gửi ngân hàng | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 130 | tiền gửi ngân hàng | 29,390,527,072 | 2,631,885,148 | 3,665,592,881 | 2,088,213,793 | 37,776,218,894 | (876,146,681) | 36,900,072,213 | 3,213,536,131 | 2,051,392,586 | 42,165,000,930 | (805,402,866) | 41,359,598,064 |
| 131 | tiền gửi ngân hàng của khách hàng | 19,637,870,765 | | 3,613,746,038 | 725,330,714 | 23,966,947,517 | | 23,966,947,517 | 1,408,331,630 | 1,058,638,776 | 26,433,917,923 | | 25,628,515,057 |
| 132 | tiền gửi ngân hàng | 4,319,860,115 | | | | 4,319,860,115 | | 4,319,860,115 | 182,386,000 | 977,666,810 | 5,479,912,925 | | 5,479,912,925 |
| 133 | tiền gửi ngân hàng | 847,226,681 | 28,920,000 | | | 876,146,681 | (876,146,681) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | tiền theo tiến độ HD xây dựng | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 135 | tiền gửi ngân hàng | | | | 1,464,670,852 | 1,464,670,852 | | 1,464,670,852 | 1,500,000,000 | | 2,964,670,852 | | 2,964,670,852 |
| 136 | tiền gửi ngân hàng khác | 6,034,396,386 | 2,602,965,148 | 51,846,843 | 322,940,928 | 9,012,149,305 | | 9,012,149,305 | 122,818,501 | 15,087,000 | 9,150,054,806 | | 9,150,054,806 |
| 137 | tiền gửi ngân hàng kho đòi (*) | (1,438,826,875) | | | (424,728,701) | (1,863,555,576) | | (1,863,555,576) | | | (1,863,555,576) | | (1,863,555,576) |
| 139 | tiền gửi ngân hàng | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 140 | tiền gửi ngân hàng | 1,004,708,437 | 0 | 0 | 0 | 1,004,708,437 | 0 | 1,004,708,437 | 0 | 31,193,000 | 1,035,901,437 | 0 | 1,035,901,437 |
| 141 | tiền gửi ngân hàng | 1,004,708,437 | | | | 1,004,708,437 | | 1,004,708,437 | | 31,193,000 | 1,035,901,437 | | 1,035,901,437 |
| 149 | tiền gửi ngân hàng | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 150 | tiền gửi ngân hàng khác | 1,245,865,163 | 0 | 34,439,940 | 0 | 1,280,305,103 | 0 | 1,280,305,103 | 983,075,993 | 1,719,768,059 | 3,983,149,155 | 0 | 3,983,149,155 |
| 151 | tiền gửi ngân hàng | | | | | 0 | | 0 | 214,624,661 | | 214,624,661 | | 214,624,661 |
| 152 | tiền gửi ngân hàng | 1,020,390,620 | | | | 1,020,390,620 | | 1,020,390,620 | 768,451,332 | 1,719,768,059 | 3,508,610,011 | | 3,508,610,011 |
| 153 | tiền gửi ngân hàng và các khoản trả trước cho Nhà nước | 225,474,543 | | 34,439,940 | | 259,914,483 | | 259,914,483 | | | 259,914,483 | | 259,914,483 |
| 154 | tiền gửi ngân hàng | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 155 | tiền gửi ngân hàng khác | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 200 | HÀNG DÀI HẠN | 102,379,801,670 | 1,182,061,151 | 7,394,074,263 | 2,377,759,868 | 113,333,696,952 | 0 | 113,333,696,952 | 311,635,250 | 542,260,997 | 114,187,593,199 | (9,277,004,227) | 104,910,588,972 |

| Mã số | Chi tiêu | Văn Phòng | CN HCM | Đà Nẵng | NN Giây | Công ty mẹ | Đ/c hợp nhất | Cộng Barotex VN | Cty TNHH Hà Nội | Cty TNHH Sài Gòn | Cộng toàn hệ thống | Đ/c | Sau Hợp nhất |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 210 | Chi phí phân phối thu dài hạn | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 211 | Chi phí dài hạn của khách hàng | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 212 | Chi phí cho người bán dài hạn | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 213 | Chi phí doanh ở đơn vị trực thuộc | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 214 | Chi phí nội bộ dài hạn | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 215 | Chi phí về chỗ vay dài hạn | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 216 | Chi phí dài hạn khác | | 24,000,000 | | | 24,000,000 | | 24,000,000 | | | 24,000,000 | | 24,000,000 |
| 219 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 220 | Cổ định | 1,939,036,386 | 262,185,737 | 4,164,388,240 | 84,046,500 | 6,449,656,863 | 0 | 6,449,656,863 | 215,404,880 | 512,170,776 | 7,177,232,519 | 0 | 7,177,232,519 |
| 221 | Cổ định hữu hình | 1,939,036,386 | 262,185,737 | 0 | 84,046,500 | 2,285,268,623 | 0 | 2,285,268,623 | 215,404,880 | 512,170,776 | 3,012,844,279 | 0 | 3,012,844,279 |
| 222 | Giá | 6,741,268,163 | 344,879,364 | | 808,891,475 | 7,895,039,002 | | 7,895,039,002 | 286,260,812 | 635,798,196 | 8,817,098,010 | | 8,817,098,010 |
| 223 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | (4,802,231,777) | (82,693,627) | | (724,844,975) | (5,609,770,379) | | (5,609,770,379) | (70,855,932) | (123,627,420) | (5,804,253,731) | | (5,804,253,731) |
| 224 | Cổ định thuế tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Giá | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 226 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 227 | Cổ định vô hình | 0 | 0 | 4,164,388,240 | 0 | 4,164,388,240 | 0 | 4,164,388,240 | 0 | 0 | 4,164,388,240 | 0 | 4,164,388,240 |
| 228 | Giá | | | 4,164,388,240 | | 4,164,388,240 | | 4,164,388,240 | | | 4,164,388,240 | | 4,164,388,240 |
| 229 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 230 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 5,577,700,061 | 875,523,132 | 3,223,191,090 | 2,267,812,766 | 11,944,227,049 | 0 | 11,944,227,049 | 0 | 0 | 11,944,227,049 | 0 | 11,944,227,049 |
| 231 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 13,316,163,219 | 5,372,308,633 | 4,499,293,613 | 12,013,138,326 | 35,200,903,791 | | 35,200,903,791 | | | 35,200,903,791 | | 35,200,903,791 |
| 232 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | (7,738,463,158) | (4,496,785,501) | (1,276,102,523) | (9,745,325,560) | (23,256,676,742) | | (23,256,676,742) | | | (23,256,676,742) | | (23,256,676,742) |
| 240 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 19,129,718,921 | 0 | 0 | 0 | 19,129,718,921 | 0 | 19,129,718,921 | 0 | 0 | 19,129,718,921 | 0 | 19,129,718,921 |
| 241 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 242 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 19,129,718,921 | | | | 19,129,718,921 | | 19,129,718,921 | | | 19,129,718,921 | | 19,129,718,921 |
| 250 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 75,032,004,227 | 0 | 0 | 0 | 75,032,004,227 | 0 | 75,032,004,227 | 0 | 0 | 75,032,004,227 | 0 | 75,032,004,227 |
| 251 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 9,277,004,227 | | | | 9,277,004,227 | | 9,277,004,227 | | | 9,277,004,227 | | 9,277,004,227 |
| 252 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 253 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 65,755,000,000 | | | | 65,755,000,000 | | 65,755,000,000 | | | 65,755,000,000 | | 65,755,000,000 |
| 254 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 255 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 260 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 701,342,075 | 20,352,282 | 6,494,933 | 25,900,602 | 754,089,892 | 0 | 754,089,892 | 96,230,370 | 30,090,221 | 880,410,483 | 0 | 880,410,483 |
| 261 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 701,342,075 | 20,352,282 | 6,494,933 | 25,900,602 | 754,089,892 | | 754,089,892 | 96,230,370 | 30,090,221 | 880,410,483 | | 880,410,483 |
| 262 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 263 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 268 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 270 | Chi phí phân phối thu dài hạn khác (*) | 140,580,821,601 | 5,029,135,773 | 11,955,778,139 | 4,639,975,878 | 162,205,711,391 | (876,146,681) | 161,329,564,710 | 7,404,662,825 | 5,731,679,596 | 174,465,907,131 | (10,082,407,093) | 164,383,500,038 |

| Chi tiêu | | Mã số | Văn Phòng | CN HCM | Đà Nẵng | XN Giày | Cộng Công ty mẹ | D/c hợp nhất | Cộng Barotex VN | Cty TNHH Hà Nội | Cty TNHH Sài Gòn | Cộng toàn hệ thống | D/c | Sau Hợp nhất |
|---|------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Chi tiêu | | Mã số | Văn Phòng | CN HCM | Đà Nẵng | XN Giày | Cộng Công ty mẹ | D/c hợp nhất | Cộng Barotex VN | Cty TNHH Hà Nội | Cty TNHH Sài Gòn | Cộng toàn hệ thống | D/c | Sau Hợp nhất |
| N NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | | | | |
| PHẢI TRẢ | | | | | | | | | | | | | | |
| ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | |
| trả người bán ngắn hạn | 300 | 47,397,592,637 | 487,874,346 | 6,218,221,483 | 894,722,756 | 54,998,411,222 | (876,146,681) | 54,122,264,541 | 2,047,987,113 | 1,124,938,628 | 57,295,190,282 | (805,402,866) | 56,489,787,416 | |
| trả người bán ngắn hạn | 310 | 47,097,592,637 | 80,324,346 | 6,218,221,483 | 833,210,296 | 54,229,348,762 | (876,146,681) | 53,353,202,081 | 2,047,987,113 | 1,124,938,628 | 56,526,127,822 | (805,402,866) | 55,720,724,956 | |
| trả mua trả trước ngắn hạn | 311 | 4,476,089,702 | | | | 4,476,089,702 | | 4,476,089,702 | | 25,000,000 | 4,726,008,202 | | 4,726,008,202 | |
| trả nội bộ ngắn hạn | 312 | 819,863,360 | | | | 819,863,360 | | 819,863,360 | | 423,260,253 | 2,075,279,978 | | 2,075,279,978 | |
| và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 1,624,590,082 | 36,322,716 | 5,005,223 | 106,395,382 | 1,772,313,403 | | 1,772,313,403 | | 59,914,138 | 1,846,431,892 | | 1,846,431,892 | |
| trả người lao động | 314 | | | 20,512,868 | 1,414,200 | 21,927,068 | | 21,927,068 | | | 21,927,068 | | 21,927,068 | |
| phải trả ngắn hạn | 315 | 568,438,356 | | | 20,820,000 | 589,258,356 | | 589,258,356 | | 83,286,753 | 921,208,327 | | 921,208,327 | |
| trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | 10,390,612 | 173,166,701 | 692,589,368 | 876,146,681 | | 876,146,681 | | | | | | |
| trả theo tiến độ HD xây dựng | 317 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| trả thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 508,224,974 | | 75,454,545 | 11,895,300 | 583,679,519 | | 583,679,519 | | 583,679,519 | 583,679,519 | | 583,679,519 | |
| trả ngắn hạn khác | 319 | 2,148,586,886 | 33,611,018 | | | 2,194,093,204 | | 2,194,093,204 | | 288,044,679 | 3,015,615,367 | | (805,402,866) | |
| và nợ thuế tài chính ngắn hạn | 320 | 35,726,755,519 | | 5,944,082,146 | | 41,670,837,665 | | 41,670,837,665 | | 450,000,000 | 42,120,837,665 | | 42,120,837,665 | |
| phong phải trả ngắn hạn | 321 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| khen thưởng, phúc lợi | 322 | 1,225,043,758 | | | 96,046 | 1,225,139,804 | | 1,225,139,804 | | (10,000,000) | 1,215,139,804 | | 1,215,139,804 | |
| bình ổn giá | 323 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| o dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 324 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| DÀI HẠN | | | | | | | | | | | | | | |
| trả người bán dài hạn | 330 | 300,000,000 | 407,550,000 | 0 | 61,512,460 | 769,062,460 | | 769,062,460 | | 0 | 0 | 769,062,460 | 0 | 769,062,460 |
| trả trước dài hạn | 331 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| trả mua trả trước dài hạn | 332 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| phải trả dài hạn | 333 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| trả nội bộ dài hạn | 335 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| trả thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| trả dài hạn khác | 337 | 300,000,000 | 407,550,000 | 0 | 61,512,460 | 769,062,460 | | 769,062,460 | | 0 | 0 | 769,062,460 | 0 | 769,062,460 |
| và nợ thuế tài chính dài hạn | 338 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| phiếu chuyển đổi | 339 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| nhiều ưu đãi | 340 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| ế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| phong phải trả dài hạn | 342 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| phát triển khoa học công nghệ | 343 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| S CHỮ SỮ HỮU | | | | | | | | | | | | | | |
| chủ sở hữu | 400 | 93,183,228,964 | 4,541,261,427 | 5,737,556,656 | 3,745,253,122 | 107,207,300,169 | 0 | 107,207,300,169 | 5,356,675,712 | 4,606,740,968 | 117,170,716,849 | (9,277,004,227) | 107,893,712,622 | |
| góp của chủ sở hữu | 410 | 93,183,228,964 | 4,541,261,427 | 5,737,556,656 | 3,745,253,122 | 107,207,300,169 | 0 | 107,207,300,169 | 5,356,675,712 | 4,606,740,968 | 117,170,716,849 | (9,277,004,227) | 107,893,712,622 | |
| tiền phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 87,985,737,005 | 3,852,526,862 | 5,364,771,504 | 2,796,964,629 | 100,000,000,000 | | 100,000,000,000 | | 4,941,783,085 | 4,335,221,142 | 109,277,004,227 | (9,277,004,227) | 100,000,000,000 |
| tiền ưu đãi | 411b | 87,985,737,005 | 3,852,526,862 | 5,364,771,504 | 2,796,964,629 | 100,000,000,000 | | 100,000,000,000 | | | | 100,000,000,000 | | 100,000,000,000 |
| g. đ. đ. cổ phần | 412 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

| Mã số | Chi tiêu | Văn Phòng | CN HCM | Đà Nẵng | XN Giây | Cộng Công ty mẹ | Đ/c hợp nhất | Cộng Barotex VN | Cty TNHH Hà Nội | Cty TNHH Sài Gòn | Cộng toàn hệ thống | Đ/c | Sau Hợp nhất |
|-------|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 413 | chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 414 | tiền của chủ sở hữu | 875,378,428 | | | | 875,378,428 | | 875,378,428 | | | 875,378,428 | | 875,378,428 |
| 415 | quỹ (*) | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 416 | lịch danh giá lại tài sản | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 417 | lịch tỷ giá hối đoái | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 418 | u tư phát triển | 3,575,758,032 | | 115,217,610 | | 3,690,975,642 | | 3,690,975,642 | | | 3,690,975,642 | | 3,690,975,642 |
| 419 | trợ cấp xếp DN | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 420 | hac thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 421 | quan sau thuế chưa phân phối | 746,355,499 | 688,734,565 | 257,567,542 | 948,288,493 | 2,640,946,099 | 0 | 2,640,946,099 | 414,892,627 | 271,519,826 | 3,327,358,552 | 0 | 3,327,358,552 |
| 421a | lưu phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 421b | lưu phân phối kỳ này | 746,355,499 | 688,734,565 | 257,567,542 | 948,288,493 | 2,640,946,099 | 0 | 2,640,946,099 | 414,892,627 | 271,519,826 | 3,327,358,552 | 0 | 3,327,358,552 |
| 422 | vốn đầu tư XDCB | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 430 | kinh phí và các quỹ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | sinh phí | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 432 | sinh phí đã hình thành TSCĐ | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 440 | NGUỒN VỐN (440=300+400) | 140,580,821,601 | 5,029,135,773 | 11,955,778,139 | 4,639,975,878 | 162,205,711,391 | (876,146,681) | 161,329,564,710 | 7,404,662,825 | 5,731,679,596 | 174,465,907,131 | (10,082,407,093) | 164,383,500,038 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PHÒNG KẾ TOÁN

[Handwritten signature]



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Trần Hưng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01 đến 30/06/2016

| CHỈ TIÊU | Mã số | Văn phòng | CN HCM | CN Đà Nẵng | XN Giày | Cộng Cty mẹ | HÀ NỘI | SÀI GÒN | Hợp nhất |
|------------------------------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tổng Doanh thu và Thu nhập khác | | 41.889,907,993 | 1.802,458,326 | 1.351,719,587 | 3.571,940,109 | 47.788,637,471 | 11.001,778,476 | 10.548,189,928 | 69,338,605,875 |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp DV | 01 | 38.387,986,878 | 1.801,156,072 | 1.345,219,944 | 1.654,029,591 | 43.188,392,485 | 10.863,481,839 | 10.412,952,513 | 64,464,826,837 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | | | 804,060 | 804,060 |
| Dthu bán hàng và cung cấp DV | 10 | 38.387,986,878 | 1.801,156,072 | 1.345,219,944 | 1.654,029,591 | 43.188,392,485 | 10.863,481,839 | 10.412,148,453 | 64,464,022,777 |
| Giá vốn hàng hóa | 11 | 35.863,924,806 | 90,229,170 | 753,133,380 | 268,546,172 | 36,975,833,528 | 8,783,979,880 | 8,760,109,022 | 54,519,922,430 |
| Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV | 20 | 2.524,062,072 | 1,710,926,902 | 592,086,564 | 1,385,483,419 | 6,212,558,957 | 2,079,501,959 | 1,652,039,431 | 9,944,100,347 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 3,116,894,982 | 1,302,254 | 6,499,643 | 1,152,529 | 3,125,849,408 | 76,624,799 | 12,766,365 | 3,215,240,572 |
| Chi phí tài chính | 22 | 1,407,059,589 | | 422,526 | | 1,407,482,115 | 22,841,983 | 27,366,866 | 1,457,690,964 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | | | | | | |
| Chi phí bán hàng | 25 | 1,629,164,998 | | 240,412,839 | | 1,869,577,837 | 1,430,611,460 | 1,168,888,077 | 4,469,077,374 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 2,190,634,397 | 1,016,494,591 | 100,183,300 | 680,780,598 | 3,988,092,886 | 349,452,526 | 243,136,897 | 4,580,682,309 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 30 | 414,098,070 | 695,734,565 | 257,567,542 | 705,855,350 | 2,073,255,527 | 353,220,789 | 225,413,956 | 2,651,890,272 |
| Thu nhập khác | 31 | 385,026,133 | | | 1,916,757,989 | 1,474,395,578 | 61,671,838 | 122,471,050 | 1,658,538,466 |
| Chi phí khác | 32 | 51,344,674 | 7,000,000 | | 1,674,324,846 | 905,280,976 | | 513,697 | 905,794,673 |
| Lợi nhuận khác | 40 | 333,681,459 | (7,000,000) | | 242,433,143 | 569,114,602 | 61,671,838 | 121,957,353 | 752,743,793 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 747,779,529 | 688,734,565 | 257,567,542 | 948,288,493 | 2,642,370,129 | 414,892,627 | 347,371,309 | 3,404,634,065 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | | | | | | |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | | | | |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | 747,779,529 | 688,734,565 | 257,567,542 | 948,288,493 | 2,642,370,129 | 414,892,627 | 271,519,826 | 3,328,782,582 |
| Bảng cân đối kế toán | | 746,355,499 | 688,734,565 | 257,567,542 | 948,288,493 | 2,640,946,099 | 414,892,627 | 271,519,826 | 3,327,358,552 |

Cách: phát hành nộp thuế TNDN

1,424,030

PHÒNG KẾ TOÁN



(Handwritten signature)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Trần Hưng

BẢNG KẾ TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỢP NHẤT

Từ 01/01 đến 30/06/2016

| Tên tài sản | Tài sản cố định hữu hình | | | | | | TSCD vô hình | | Tổng cộng |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| | Nhà cửa vật kiến trúc | Phương tiện vận tải/TD | Máy móc Thiết bị | Thiết bị dụng cụ Qly | TSCD khác | Công | Bất động sản đầu tư | Phần mềm Ktoan | |
| A. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | | | | | | | | | |
| I. Số đầu kỳ | 5,816,087,794 | 3,365,118,396 | 88,903,278 | 262,168,820 | - | 9,532,278,288 | 35,200,903,791 | - | 4,164,388,240 |
| II. Tăng trong kỳ | | | | | | | | | |
| - Mua sắm mới | | | | | | | | | |
| - Xây dựng mới | | | | | | | | | |
| - Điều chuyển | | | | | | | | | |
| III. Giảm trong kỳ | | | | | | | | | |
| - Thanh lý | | | | | | | | | |
| - chuyển sang TBQL | | | | | | | | | |
| - Chuyển loại, điều chuyển | | | | | | | | | |
| IV. Số cuối kỳ | 5,816,087,794 | 3,365,118,396 | 88,903,278 | 262,168,820 | - | 9,532,278,288 | 35,200,903,791 | - | 4,164,388,240 |
| B. GIÁ TRỊ HAO MÒN | | | | | | | | | |
| I. Số dư đầu kỳ | 4,454,096,750 | 694,341,770 | 88,903,278 | 227,982,500 | - | 6,180,504,357 | 22,602,084,116 | - | - |
| II. Tăng trong kỳ | 155,520,934 | 174,870,672 | - | 8,538,046 | - | 338,929,652 | 654,592,626 | - | - |
| - Trích khấu hao | 155,520,934 | 174,870,672 | - | 8,538,046 | - | 338,929,652 | 654,592,626 | - | - |
| - chuyển loại, Điều chuyển | | | | | | | | | |
| III. Giảm trong kỳ | | | | | | | | | |
| - chuyển sang TBQL | | | | | | | | | |
| - điều chuyển, Thanh lý | | | | | | | | | |
| IV. Số cuối kỳ | 4,609,617,684 | 869,212,442 | 88,903,278 | 236,520,546 | - | 6,519,434,009 | 23,256,676,742 | - | - |
| C. GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | | | | | |
| 1. Đầu Kỳ | 1,361,991,044 | 2,670,776,626 | - | 34,186,320 | - | 3,351,773,931 | 12,598,819,675 | - | 4,164,388,240 |
| 2. Cuối Kỳ | 1,206,470,110 | 2,495,905,954 | - | 25,648,274 | - | 3,012,844,279 | 11,944,227,049 | - | 4,164,388,240 |

PHÒNG KẾ TOÁN




TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Trần Hưng

Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện
Địa chỉ: Số 01 Tân Xuân, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Báo cáo tài chính
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

10. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

| Nguyên giá | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Tài sản cố định khác | Cộng |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| Số dư đầu năm | 35.120.210.644 | 4.598.783.307 | 32.546.742.602 | 4.749.318.383 | 31.532.805 | 77.046.587.741 |
| - Mua trong năm | - | 1.900.228.636 | 7.816.342.727 | 433.236.364 | - | 10.149.807.727 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 1.875.386.860 | - | - | - | - | 1.875.386.860 |
| Số dư cuối năm | 36.995.597.504 | 6.499.011.943 | 40.363.085.329 | 5.182.554.747 | 31.532.805 | 89.071.782.328 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 17.497.343.706 | 4.371.422.810 | 26.710.741.425 | 4.542.873.224 | 13.418.967 | 53.135.800.132 |
| - Khấu hao trong năm | 3.095.892.368 | 430.073.083 | 2.771.688.190 | 264.918.368 | 6.306.560 | 6.568.878.569 |
| Số dư cuối năm | 20.593.236.074 | 4.801.495.893 | 29.482.429.615 | 4.807.791.592 | 19.725.527 | 59.704.678.701 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 17.622.866.938 | 227.360.497 | 5.836.001.177 | 206.445.159 | 18.113.838 | 23.910.787.609 |
| Tại ngày cuối năm | 16.402.361.430 | 1.697.516.050 | 10.880.655.714 | 374.763.155 | 11.807.278 | 29.367.103.627 |

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 35.269.414.871 VND.

(2) 0 10 10 10