

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		555,516,524,892	583,075,469,489
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,345,784,721	380,865,233
1. Tiền	111	V.01	1,345,784,721	380,865,233
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73,879,010,184	168,121,117,222
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		81,687,011,079	174,270,119,065
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,177,877,540	3,687,269,486
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	4,409,542,894	3,559,150,000
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(13,395,421,329)	(13,395,421,329)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	138			
IV. Hàng tồn kho	140		469,999,702,865	407,730,478,179
1. Hàng tồn kho	141	V.04	469,999,702,865	407,730,478,179
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,292,027,122	6,843,008,855
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,701,621,370	386,277,019
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,972,845,947	5,602,225,868
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	1,273,621,325	773,621,325
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		343,938,480	80,884,643
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		65,664,533,750	67,091,298,491
II. Tài sản cố định	220		65,126,340,433	66,301,678,574
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	62,916,871,912	64,045,457,669
- Nguyên giá	222		245,454,438,230	244,504,656,861
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(182,537,566,318)	(180,459,199,192)
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	2,209,468,521	2,256,220,905
- Nguyên giá	228		4,997,053,836	4,997,053,836
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,787,585,315)	(2,740,832,931)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	490,860,000	471,500,000
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		490,860,000	471,500,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		47,333,317	318,119,917
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	47,333,317	318,119,917
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		621,181,058,642	650,166,767,980

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

DVT: Đồng

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		451,047,298,818	473,403,292,959
I. Nợ ngắn hạn	310		451,047,298,818	473,403,292,959
1. Phải trả cho người bán	311		36,017,923,053	21,754,242,858
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39,986,095,520	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	453,458,561	410,757,130
4. Phải trả người lao động	314		42,765,130	4,640,013,465
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	3,808,829,271	4,690,710,832
6. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	423,626,433	367,869,961
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		370,314,600,850	441,539,698,713
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		170,133,759,824	176,763,475,021
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	170,133,759,824	176,763,475,021
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128,530,520,000	128,530,520,000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
-Cổ phiếu ưu đãi	411b			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		13,678,219,635	13,678,219,635
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		13,296,238,075	13,296,238,075
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		14,628,782,114	21,258,497,311
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		21,258,497,311	4,734,953,078
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		(6,629,715,197)	16,523,544,233
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		621,181,058,642	650,166,767,980

Ngày 14 tháng 05 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Ng. T. Xuân Phương



Nguyễn Thị Thành



Lê Văn Khuê

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2015

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế cả năm	
			Năm 2015	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2014
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	47,154,917,627	149,263,695,362	47,154,917,627	149,263,695,362
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		47,154,917,627	149,263,695,362	47,154,917,627	149,263,695,362
4. Giá vốn hàng bán	11		39,525,218,117	138,096,346,899	39,525,218,117	138,096,346,899
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		7,629,699,510	11,167,348,463	7,629,699,510	11,167,348,463
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	12,224,585	15,776,120	12,224,585	15,776,120
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5,791,246,482	3,284,140,065	5,791,246,482	3,284,140,065
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		5,791,246,482	3,278,120,215	5,791,246,482	3,278,120,215
8. Chi phí bán hàng	24		2,633,270,665	1,676,212,253	2,633,270,665	1,676,212,253
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,852,031,236	4,064,981,390	5,852,031,236	4,064,981,390
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		-6,634,624,288	11,310,842,621	-6,634,624,288	11,310,842,621
11. Thu nhập khác	31	VI.27	4,909,091	35,734,000	4,909,091	35,734,000
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác	40		4,909,091	35,734,000	4,909,091	35,734,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-6,629,715,197	2,193,524,875	-6,629,715,197	2,193,524,875
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		482,575,473		482,575,473
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		-6,629,715,197	1,710,949,402	-6,629,715,197	1,710,949,402
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			133		133

Ngày 14 tháng 05 năm 2015

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Ng. T. Xuân Phương



Nguyễn Thị Thành



Lê Văn Khuê

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I Năm 2015

DVT: Đồng

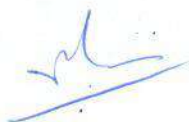
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2015	Quý I Năm 2014
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(6,629,715,197)	2,193,524,875
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2,298,681,341	3,673,075,052
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(12,224,585)	(51,510,120)
- Chi phí lãi vay	06		5,791,246,482	3,278,120,215
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,447,988,041	9,093,210,022
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		94,709,326,460	65,159,287,065
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(62,269,224,686)	(41,049,777,974)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		49,570,962,204	(27,488,712,723)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,044,557,751)	(4,163,218,454)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(7,493,104,964)	(4,287,378,396)
- Thuế TNDN đã nộp	14		(500,000,000)	(5,675,925,106)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2,000,000	38,734,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1,102,893,338)	(3,458,237,129)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		73,320,495,966	(11,832,018,695)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1,142,703,200)	(1,719,042,417)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			15,776,120
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,224,585	166,148,675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,130,478,615)	(1,537,117,622)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		107,211,986,736	197,264,042,765
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(178,437,084,599)	(182,381,164,017)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(6,199,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(71,225,097,863)	14,876,679,548
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		964,919,488	1,507,543,231
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		380,865,233	2,653,951,378
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	31	1,345,784,721	4,161,494,609

Ngày 14 tháng 5 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Ng. T. Xuân Phương

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Năm 2015

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Các Chi nhánh trực thuộc :

Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh Ninh Thuận

Chi nhánh Bình Thuận

Chi nhánh Daklak

Chi nhánh Đồng Nai

Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

Chi nhánh Tây Ninh

Chi nhánh Quảng Nam

2. Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

3. Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

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

1. Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2015 ngày 31/12/2015

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính

Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau :

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

6. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

7. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

V. Thuyết minh các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
Tiền mặt tồn quỹ	459,498,368	180,151,222
Tiền gửi ngân hàng	886,286,353	200,714,011
Cộng	1,345,784,721	380,865,233

2. Các khoản phải thu khác

	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
Thuế TNCN	115,370,139	115,370,139
Phải thu bồi thường	1,791,632,606	1,806,295,496
BHXH phải thu 10,5% tháng 12/2014		265,466,621
Các khoản chi quỹ phúc lợi	2,459,659,412	1,358,766,074
Các khoản phải thu khác	42,880,737	13,251,670
Cộng	4,409,542,894	3,559,150,000

3. Hàng tồn kho

	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	33,477,166,461	390,030,090
Thành phẩm tồn kho	419,023,764,462	372,157,697,390
Hàng gửi bán	3,418,178,623	
Vật tư tồn kho	13,673,068,824	32,704,683,983
Công cụ, dụng cụ trong kho	407,524,495	403,097,076
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		2,074,969,640
Cộng	469,999,702,865	407,730,478,179

4. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
Vay Ngân hàng	347,724,825,947	418,949,923,810
Vay Tổng Cty TLVN	22,589,774,903	22,589,774,903
Cộng	370,314,600,850	441,539,698,713

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
Thuế GTGT		
Thuế TNCN	453,458,561	410,757,130
Thuế TNDN		
Cộng	453,458,561	410,757,130

6. Chi phí phải trả

	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	2,200,313,519	2,380,336,598
Trích trước lãi vay NH	1,608,515,752	2,310,374,234
Cộng	3,808,829,271	4,690,710,832

7. Vốn Chủ sở hữu

	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
Số dư đầu năm	128,530,520,000	128,530,520,000
Số dư cuối năm	128,530,520,000	128,530,520,000

8. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
BHXH, BHYT, KPCĐ		
Cổ tức phải trả	137,621,945	137,621,945
KP Xóa đói giảm nghèo	425,886	425,886
Nhận ký quỹ ngắn hạn	160,000,000	140,000,000
Các khoản phải trả phải nộp khác	125,578,602	89,822,130
Cộng	423,626,433	367,869,961

VI. Thuyết minh Báo cáo kết quả kinh doanh

1. Doanh thu

	<u>Quý I Năm 2015</u>	<u>Quý I Năm 2014</u>
Tổng doanh thu	47,154,917,627	149,263,695,362
Doanh thu ra ngoài	47,154,917,627	149,263,695,362
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	5,913,106,245	106,329,898,291
<i>Doanh thu gia công</i>	2,792,797,250	14,658,182,200
<i>Doanh thu vật tư</i>	32,218,008,380	23,060,081,995
<i>Doanh thu khác</i>	6,231,005,752	5,215,532,876

2. Doanh thu tài chính

	<u>Quý I Năm 2015</u>	<u>Quý I Năm 2014</u>
Lãi tiền gửi	11,371,949	15,766,120
Chênh lệch tỷ giá	852,636	
Cộng	12,224,585	15,766,120

3. Chi phí tài chính

	<u>Quý I Năm 2015</u>	<u>Quý I Năm 2014</u>
Lãi vay ngân hàng	5,791,246,482	3,278,120,215
Chênh lệch tỷ giá		6,019,850
Cộng	5,791,246,482	3,284,140,065

4. Thu nhập khác

	<u>Quý I Năm 2015</u>	<u>Quý I Năm 2014</u>
Thu thanh lý TSCĐ		35,734,000
Thu khác	4,909,091	
Cộng	4,909,091	35,734,000

VII. Giao dịch mua bán nội bộ trong Tổng Công ty TLVN Quý I năm 2015

Phát sinh bán (TK 511)		4,606,512,500
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	3,948,512,500
Cty Thuốc lá Đồng tháp	Bán nguyên liệu	658,000,000
Phát sinh mua (TK 152)		225,242,000
Cty Thương mại Miền Nam	Mua bia, rượu	225,242,000

Số dư công nợ nội bộ với các TV trong Tổng Cty TLVN

Phải thu (TK 131)		547,112,419
CN Viện KTKT Thuốc lá		182,112,419
Cty Thuốc lá Đồng tháp		365,000,000

Phải trả (TK 331)

39,989,893,120

Cty Thuốc lá Sài Gòn

39,983,352,120

Cty Thương mại Miền Nam

6,541,000

Hàng tồn kho từ các TV trong Tổng Cty TLVN

Cty Thương mại Miền Nam

2,986,932

Chai 500ml

591 chai

1,526,750

Chai 330ml

144 chai

300,000

Bình 20L

15 bình

368,182

Rượu Nga trắng

8 chai

792,000

VIII.Lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận đầu năm 2015.

21,258,497,311

Lợi nhuận trước thuế Quý I năm 2015

(6,629,715,197)

Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/3/2015

14,628,782,114

Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại

21,258,497,311

Lợi nhuận năm nay còn lại

(6,629,715,197)

IX.Các mục ngoài bảng cân đối kế toán

_Nguyên liệu gia công giữ hộ :

320,661,260,000

_Nợ khó đòi đã xử lý:

11,577,513,927

_Ngoại tệ tồn 31/3/2015

8,680.12

Chi tiết số lượng cổ phiếu năm giữ

12,853,052

Cổ phần Tổng Cty

9,778,162

Cổ phần Cty Tlá SG

838,738

Cổ phần Cty Thăng Long

359,459

Cổ phần của cổ đông thiểu số

1,876,693

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 14 tháng 5 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Ng.T.Xuân Phương



Nguyễn Thị Thành



Lê Văn Khuê

8. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015

Chỉ tiêu	Nhà của vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	122 604 879 739	103 095 684 817	16 165 353 671	1 966 196 198		672 542 436	244 504 656 861
2. Số tăng trong kỳ	1 179 909 128						1 179 909 128
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới	1 179 909 128						1 179 909 128
- Tăng do bàn giao							
- Tăng khác							
3. Số giảm trong kỳ	230 127 759						230 127 759
Thanh lý	230 127 759						230 127 759
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	123 554 661 108	103 095 684 817	16 165 353 671	1 966 196 198		672 542 436	245 454 438 230
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	75 973 943 665	90 960 971 384	11 342 234 463	1 509 507 244		672 542 436	180 459 199 192
2. Tăng trong kỳ	1 230 199 522	562 987 162	402 547 671	56 194 602			2 251 928 957
3. Giảm trong kỳ	173 561 831						173 561 831
4. Cuối kỳ	77 030 581 356	91 523 958 546	11 744 782 134	1 565 701 846		672 542 436	182 537 566 318
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	46 630 936 074	12 134 713 433	4 823 119 208	456 688 954			64 045 457 669
2. Cuối kỳ	46 524 079 752	11 571 726 271	4 420 571 537	400 494 352			62 916 871 912

Lập ngày tháng năm

10. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền Phát hành	Bảng Sàng chế	Nhãn hiệu Hàng hóa	Phần mềm Máy tính	TSCĐ Vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số đầu đầu kỳ	3 948 521 459				766 532 377	282 000 000	4 997 053 836
2. Số tăng trong kỳ							
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tăng do bàn giao							
- Tăng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	3 948 521 459				766 532 377	282 000 000	4 997 053 836
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	1 722 011 665				736 821 266	282 000 000	2 740 832 931
2. Tăng trong kỳ	44 205 717				2 546 667		46 752 384
3. Giảm trong kỳ							
4. Cuối kỳ	1 766 217 382				739 367 933	282 000 000	2 787 585 315
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	2 226 509 794				29 711 111		2 256 220 905
2. Cuối kỳ	2 182 304 077				27 164 444		2 209 468 521

Lập ngày tháng năm