

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2/2018

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN A VƯƠNG

Mẫu số B01-DN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2018

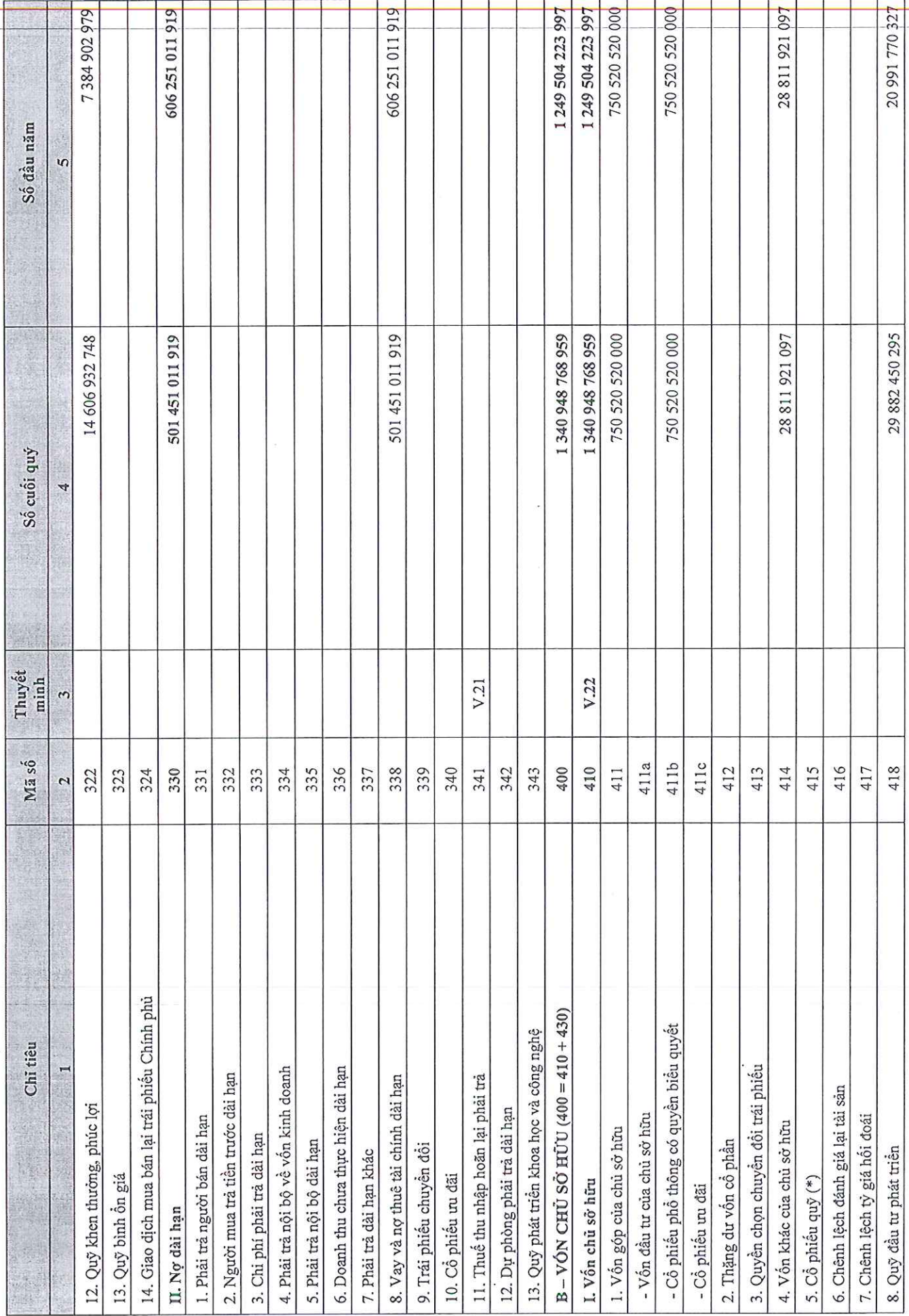
Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		530 809 282 301	410 626 829 043
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		352 606 580 509	299 252 304 891
1. Tiền	111	V.01	6 487 482 963	3 619 144 701
2. Các khoản tương đương tiền	112		346 119 097 546	295 633 160 190
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		170 285 441 247	104 439 362 982
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		163 351 850 009	103 141 180 408
2. Trả trước cho người bán	132		2 082 240 214	228 979 413
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	5 203 874 417	1 421 726 554
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(352 523 393)	(352 523 393)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		7 879 006 400	6 608 514 379
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7 879 006 400	6 608 514 379
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		38 254 145	326 646 791

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		38 254 145	326 646 791
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1 459 287 446 791	1 595 103 000 532
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1 373 182 718 680	1 505 051 597 213
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1 291 205 008 204	1 423 048 951 073
– Nguyên giá	222		3 294 202 052 288	3 294 202 052 288
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 002 997 044 084)	(1 871 153 101 215)
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	81 977 710 476	82 002 646 140
– Nguyên giá	228		82 503 102 235	82 503 102 235
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(525 391 759)	(500 456 095)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1 414 093 651	5 237 025 530
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1 414 093 651	5 237 025 530

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		73 288 810 054	73 288 810 054
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	79 800 000 000	79 800 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(6 511 189 946)	(6 511 189 946)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11 401 824 406	11 525 567 735
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		11 401 824 406	11 525 567 735
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1 990 096 729 092	2 005 729 829 575

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		649 147 960 133	756 225 605 578
I. Nợ ngắn hạn	310		147 696 948 214	149 974 593 659
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3 277 577 958	13 739 581 226
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 273 401 430	1 309 901 460
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	33 168 699 111	30 314 531 634
4. Phải trả người lao động	314		9 257 849 760	16 332 035 239
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	24 120 807 770	30 972 537 048
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	36 656 523 710	9 723 934 404
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		25 000 000 000	39 600 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		335 155 727	597 169 669



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		531 733 877 567	449 180 012 573
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		435 779 990 815	165 917 184 137
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		95 953 886 752	283 262 828 436
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		1 990 096 729 092	2 005 729 829 575

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Võ Thị Lan Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Đình Phúc

Ngày 13 tháng 07 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)


Cao Huy Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
A VƯƠNG
H. NAM GIANG - T. QUẢNG NAM
M.S.D.N. 4000478435

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	1	2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	218 532 456 814	209 850 907 068	441 927 029 411	397 242 034 232
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		218 532 456 814	209 850 907 068	441 927 029 411	397 242 034 232
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	105 377 573 777	94 151 122 964	214 084 387 310	170 427 889 568
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		113 154 883 037	115 699 784 104	227 842 642 101	226 814 144 664
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4 809 539 687	1 616 715 358	6 916 524 448	2 179 488 225
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11 363 833 776	35 406 007 525	29 745 583 609	48 134 558 415
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11 363 833 776	35 406 007 525	29 745 583 609	48 134 558 415
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5 711 325 298	5 671 139 954	10 718 128 010	10 394 181 893
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}	30		100 889 263 650	76 239 351 983	194 295 454 930	170 464 892 581
12. Thu nhập khác	31		114 827 669	213 119 412	145 282 214	227 664 868
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		114 827 669	213 119 412	145 282 214	227 664 868
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		101 004 091 319	76 452 471 395	194 440 737 144	170 692 557 449
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	5 050 204 567	7 114 120 710	9 722 036 857	8 534 627 872
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		95 953 886 752	69 338 350 685	184 718 700 287	162 157 929 577
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Võ Thị Lan Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Đình Phúc

Ngày 13 tháng 07 năm 2018



BẢO CẢO LƯU CHUYỂN TIỀN TỶ THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢN TIẾP

Ký: Q2_2018

Mẫu số B03-DN

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	194 440 737 144	170 692 557 449
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCD	2	131 601 000 087	103 349 632 487
- Các khoản dự phòng	3	(262 013 942)	(213 119 412)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(6 916 524 448)	
- Chi phí lãi vay	6	29 745 583 609	48 134 558 415
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	348 608 782 450	321 963 628 939
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	38 809 291 765	(429 768 616 386)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(1 146 748 692)	(1 060 746 307)
- Tăng giảm các khoản phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	11	(271 987 573)	215 304 428 784
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	288 392 646	9 170 109 645
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(18 394 789 444)	(13 646 720 596)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(12 308 614 361)	(5 081 209 055)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	4 281 141 394	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(233 804 405 947)	(25 082 077 781)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	126 061 062 238	71 798 797 243
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		

\\AN\TH\CC\400\

Võ Thị Lan Anh

LẬP BIỂU

Nguyễn Đình Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cao Huy Bảo

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quảng Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2018

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6 144 272 470	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	6 144 272 470	
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2.Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3.Tiền thu từ di vay	33		250 000 000 000
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(55 500 000 000)
5.Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(78 851 059 090)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(78 851 059 090)	194 500 000 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	53 354 275 618	266 298 797 243
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	299 252 304 891	26 510 671 392
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	352 606 580 509	292 809 468 635

THUYẾT MINH BẢO CẢO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn
- Lĩnh vực kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- Kỳ kế toán bắt đầu ngày 01/01/2018 kết thúc ngày 31/12/2018
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chương khoản kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

01 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	2 063 038 270	45 683 622
- Tiền gửi ngân hàng	4 424 444 693	3 573 461 079
- Tiền đang chuyển	0	0
- Các khoản tương đương tiền	346 119 097 546	295 633 160 190
Cộng	352 606 580 509	299 252 304 891

Đơn vị tính: VND

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

- V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giá định hoạt động liên tục)
- Có tài sản phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
 - Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành..)
 - Nguyên tắc xử lý tài chính đối với
 - Các khoản dự phòng
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phân ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có)

- Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
 - hoàn lại
 - doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập
 - nghep
- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
 - 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
 - 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
 - 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 - Thu nhập khác
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu bán hàng
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, tăng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện phải trả
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính
 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
 - Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng mua bán đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận và các khoản hao TSCD, TSCD thuế tài
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	163 351 850 009	103 141 180 408
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

- Đầu tư vào đơn vị khác	79 800 000 000		79 800 000 000	79 800 000 000		79 800 000 000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0		0	0		0
- Đầu tư vào công ty con			0			0
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	79 800 000 000	(6 511 189 946)	73 288 810 054	79 800 000 000	(6 511 189 946)	73 288 810 054
	Gia gốc	Dự phòng	Gia trị hợp lý	Gia gốc	Dự phòng	Gia trị hợp lý
	Cuối kỳ					Đầu năm

- Các khoản đầu tư khác						
- Trái phiếu						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
b2) Dài hạn						
- Các khoản đầu tư khác						
- Trái phiếu						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
b1) Ngắn hạn						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
	Gia gốc	Gia trị ghi sổ	Gia gốc	Gia trị ghi sổ		
	Cuối kỳ					Đầu năm

Về giá trị						
Về số lượng						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác	0				0	
- Tổng giá trị trái phiếu	0				0	
- Tổng giá trị cổ phiếu	0				0	
a) Chứng khoán kinh doanh	0				0	
chính	Gia gốc	Gia trị hợp lý	Dự phòng	Gia gốc	Gia trị hợp lý	Dự phòng
02 - Các khoản đầu tư tài	Cuối kỳ					Đầu năm

Cộng	1 414 093 651		5 237 025 530	
- Sửa chữa	226 560 560		4 049 492 439	
- XD CB	1 187 533 091		1 187 533 091	
- Mua sắm				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
Cộng				
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
	Gia gốc	Gia trị có thể thu hồi	Gia gốc	Gia trị có thể thu hồi
08 - Tài sản dài hạn dở dang	Cuối kỳ			Đầu năm

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ			Đầu năm
	Gia gốc	Dự phòng	Gia gốc	Dự phòng
- Hàng đang di trên đường	0		0	
- Nguyên liệu, vật liệu	3 574 284 440		3 380 157 690	
- Công cụ, dụng cụ	0		0	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	4 304 721 960		3 228 356 689	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	7 879 006 400	0	6 608 514 379	0
- Giá trị hàng tồn kho ư đóng, kém, mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho ư đóng, kém, mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ư đóng, kém, mất phẩm chất				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				

Cộng					
trở lên trên tổng số nợ quá hạn)					
Thông tin về các khoản tiền phải, phải thu về lãi trả chậm... phải sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;					
Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.					

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bản quyền, bản quyền	Nhân hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng	TSCB VH khác	Tổng cộng
-----------	-------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------------------	--------------	-----------

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

* Các thay đổi khác về TSCB hữu hình:	
* Các cam kết về việc mua, bán TSCB hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:	
* Nguyên giá TSCB cuối năm chủ thanh lý:	
* Nguyên giá TSCB cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCB hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay:	

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCBHH khác	Tổng cộng
Nguyên giá	1 975 598	1 280 724	34 768 562 978	2 673 321 867	437 455 844	3 294 202	3 294 202
Số dư đầu năm	1 975 598	1 280 724	34 768 562 978	2 673 321 867	437 455 844	3 294 202	3 294 202
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	1 975 598	1 280 724	34 768 562 978	2 673 321 867	437 455 844	3 294 202	3 294 202
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	743 845 008	1 096 365	27 853 533 979	2 658 616 873	430 818 196	1 871 153	1 871 153
- Khấu hao trong năm	41 058 343	89 019 523	1 640 350 265	8 036 380	6 637 648	131 732 891	131 732 891
- Tăng khác	111 051 606					111 051 606	111 051 606
- Chuyển sang BDS							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	785 014 403	1 185 384	29 493 884 244	2 666 653 253	437 455 844	2 002 997	2 002 997
Giá trị còn lại của TSCB hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	1 231 753	184 359	6 915 028 999	14 704 994	6 637 648	1 423 048	1 423 048
- Tại ngày cuối kỳ	1 190 583	95 339 913	5 274 678 734	6 668 614	0	1 291 205	1 291 205

[illegible]

							Giá trị hao mòn lũy kế
							Số dư đầu năm
							- Khấu hao trong năm
							- Tặng khác
							- Mua lại TSCĐ thuê tài chính
							- Trả lại TSCĐ thuê tài chính
							- Giảm khác
							Số dư cuối kỳ
							Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính
							- Tại ngày đầu năm
							- Tại ngày cuối kỳ

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục		Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê			
Nguyên giá			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Giá trị còn lại			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Nguyên giá			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
b) Bất động sản đầu tư chờ tăng giá			
Nguyên giá			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Tồn thất do suy giảm giá			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			

	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Số có khả năng trả nợ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Gia trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	25 000 000 000		0	14 600 000 000	39 600 000 000	
b) Vay dài hạn (chỉ tiết theo kỳ hạn)	501 451 011 919		(14 600 000 000)	90 200 000 000	606 251 011 919	
Cộng	526 451 011 919		(14 600 000 000)	104 800 000 000	645 851 011 919	

Khoản mục		Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn			
b) Dài hạn			
Cộng			

14 - Tài sản khác

Khoản mục		Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		38 254 145	326 646 791
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ		0	161 280 000
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng			
- Chi phí di vay		0	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		38 254 145	165 366 791
b) Dài hạn			
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm			
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)			
Cộng		38 254 145	326 646 791

13 - Chi phí trả trước

Số cuối kỳ		Số đầu năm
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác		
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá		
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay		

Số cuối kỳ		Số đầu năm
- Cơ sở hạ tầng		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Quyền sử dụng đất		
Giá trị còn lại		
- Cơ sở hạ tầng		

20 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hàn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hàn	36 656 523 710	9 723 934 404
- Tài sản thừa chủ giữ quyết		
- Kinh phí công đoàn		27 163 772
- Bảo hiểm xã hội		25 702 073
- Bảo hiểm y tế		5 828 966
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	3 008 667 310	96 385 005
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	33 647 856 400	9 568 854 588
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	36 656 523 710	9 723 934 404

18 - Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngân hàn	24 120 807 770	30 972 537 048
- Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)		
Cộng	24 120 807 770	30 972 537 048

- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

b) Dải hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chỉ tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)			

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường						
	Gia trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Gia trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	<ul style="list-style-type: none"> - Mệnh giá; - Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác); - Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành); - Giá trị đã mua lại trong kỳ; - Các thuyết minh khác.
--	--

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	335 155 727	597 169 669
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	114 493 000	233 469 669
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chỉ phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	220 662 727	363 700 000
Cộng	335 155 727	597 169 669
b. Dài hạn	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chỉ phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		

Cộng		0	0
------	--	---	---

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

Đơn vị tính: VND

25. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tur XDCB	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tur phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	750 520 520 000			27 225 134 733			248 661 775 144					21 637 670 934	1 048 045 100 811
- Tăng vốn trong năm trước													0
- Lãi trong năm trước							330 315 398 566						330 315 398 566
- Tăng khác												940 885 757	940 885 757
- Giảm vốn trong năm trước													0
- Lỗ trong năm trước							250 902 059 996						250 902 059 996
- Giảm khác												0	0
Số dư đầu năm nay	750 520 520 000			28 811 921 097		0	449 180 012 573					20 991 770 327	1 249 504 223 997
- Tăng vốn trong năm nay													0
- Lãi trong năm nay							490 635 443 082						490 635 443 082
- Tăng khác						0						8 890 679 968	8 890 679 968
- Giảm vốn trong năm nay													0
- Lỗ trong năm nay							408 081 578 088						408 081 578 088
- Giảm khác						0						0	0
Số dư cuối năm nay	750 520 520 000			28 811 921 097		0	531 733 877 567					29 882 450 295	1 340 948 768 959

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (danh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..)

27. Chiênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chiênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chiênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoại Bảng cần đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	DVT	Số lượng

-Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	DVT	Số lượng

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	441 778 031 411	397 242 034 232
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	148 998 000	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác		
Cộng	441 927 029 411	397 242 034 232
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thu về thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian		
--	--	--

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	213 963 559 463	170 427 889 568
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	120 827 847	
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	0	0
Cộng	214 084 387 310	170 427 889 568

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6 916 524 448	2 041 129 506
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cỏ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	138 358 719
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
Cộng	6 916 524 448	2 179 488 225

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	29 745 583 609	48 134 558 415

Đã kiểm tra và đúng

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	919 057 388	743 799 176
- Chi phí nhân công	21 858 830 263	20 832 813 740
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	131 757 826 927	103 082 786 937

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	10 718 128 010	10 394 181 893
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	10 718 128 010	10 394 181 893
- Các khoản chi phí QLDN khác.	0	0
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tại cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	0	0
Cộng	0	

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	145 282 214	227 664 868
Cộng	145 282 214	227 664 868

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lãi do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư	0	0
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	29 745 583 609	48 134 558 415

- Mua tại san bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua

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		
- 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	9 722 036 857	8 534 627 872

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yêu cầu

+ Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

+ Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 156 - Hàng hóa

Giá mua hàng hóa)

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yêu cầu được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm

+ Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

+ Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

+ Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

+ [Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp]

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yêu cầu được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau

cáo kết quả kinh doanh

Ghi chú: Chỉ tiêu "Chỉ phí sản xuất kinh doanh theo yêu cầu" là các chi phí phát sinh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3 763 619 817	2 640 188 464
- Chi phí khác bằng tiền	67 579 546 196	52 389 593 915
Cộng	225 878 880 591	179 689 182 232

nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phần loại là nợ phải trả

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phần loại là nợ phải trả

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

LẬP BIỂU

Võ Thị Lan Anh

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Đình Phúc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Huy Bảo