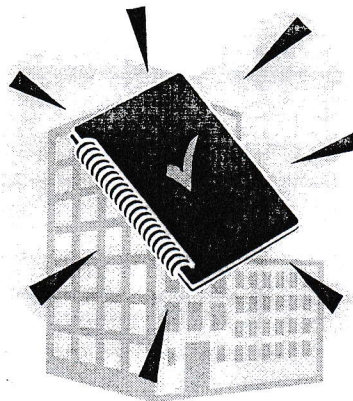


**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2017**

ĐỊA CHỈ: 38 TRẦN KHÁNH DUY, TP PLEIKU

MÃ SỐ THUẾ : 5900182739

ĐIỆN THOẠI : 3873987 FAX : 3822443

Pleiku, Tháng 7 năm 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI

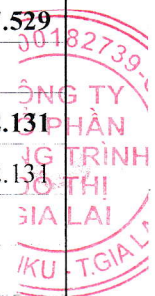
Mẫu số B 01- DN
Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Hết ngày 30 tháng 6 năm 2017

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.103.188.834	28.350.587.529
(100 = 110+120+130+140+150+160)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.957.785.033	9.108.572.131
1. Tiền	111		7.957.785.033	9.108.572.131
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá CK kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18.952.041.874	16.475.166.967
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13.051.976.894	7.878.510.573
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.158.600.000	154.740.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136		4.741.464.980	8.441.916.394
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.940.719.622	1.916.318.739
1. Hàng tồn kho	141		1.940.719.622	1.916.318.739
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		252.642.305	850.529.692
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		252.642.305	850.529.692
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			



TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.569.963.626	12.695.623.318
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 các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn khác	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		9.915.048.337	11.147.275.949
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9.915.048.337	11.147.275.949
- Nguyên giá	222		22.839.682.925	22.839.682.925
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.924.634.588)	(11.692.406.976)
2. Tài sản cố định thuê Tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		28.454.545	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		28.454.545	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.626.460.744	1.548.347.369
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.626.460.744	1.548.347.369
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +200)	270		40.673.152.460	41.046.210.847
c - NỢ PHẢI TRẢ	300		16.314.181.352	16.704.422.742
I. Nợ ngắn hạn	310		16.314.181.352	16.704.422.742
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			202.700.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.040.000.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		797.748.274	1.221.092.539
4. Phải trả người lao động	314		2.352.991.636	2.397.436.771
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		711.600.540	9.843.286.144
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.363.037.213	1.803.160.349
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		701.493.700	542.242.700
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		347.309.989	694.504.239
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			



TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		24.358.971.108	24.341.788.105
I. Vốn chủ sở hữu	410		24.322.221.073	24.226.575.968
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		23.000.000.000	23.000.000.000
_ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		23.000.000.000	23.000.000.000
_ Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		122.657.597	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.199.563.476	1.226.575.968
_ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
_ LNST chưa phân phối lũy kỳ này	421b		1.199.563.476	1.226.575.968
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		36.750.035	115.212.137
1. Nguồn kinh phí	431			

5900
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đ. LEIK

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		36.750.035	115.212.137
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		40.673.152.460	41.046.210.847

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

Pleiku, ngày 18 tháng 7 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Handwritten signature

Handwritten signature



Võ Ngọc Ảnh

Nguyễn Văn Ngà

18273
IG TY
PHÂN
TRÌNH
ĐÔ THỊ
A LAI
U-T.G.V

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ II NĂM 2017

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ II/2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	19.388.020.012	21.548.581.962	39.526.617.945	39.912.142.326
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	11.004.546	19.627.273	20.795.455	19.627.273
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	19.377.015.466	21.528.954.689	39.505.822.490	39.892.515.053
4. Giá vốn hàng bán	11	17.739.426.452	20.279.384.454	35.954.049.298	37.393.400.495
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	1.637.589.014	1.249.570.235	3.551.773.192	2.499.114.558
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.698.671	41.100.211	17.034.203	58.575.322
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		12.250.000	0	12.250.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			0	0
8. Chi phí bán hàng	25			0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	1.033.858.113	1.367.049.294	2.812.574.517	2.551.420.165
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	611.429.572	-88.628.848	756.232.878	-5.980.285
[30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]				0	0
11. Thu nhập khác	31	1.707.501	156.754.047	14.356.749	163.525.159
12. Chi phí khác	32	11.329.118	8.531.614	22.440.503	10.272.523
13. Loại nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-9.621.617	148.222.433	-8.083.754	153.252.636
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	601.807.955	59.593.585	748.149.124	147.272.351
(50 = 30 + 40)				0	0
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	124.607.415	13.625.040	155.855.648	31.160.793

9-C
JH
LAI

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ II/2017		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	5	6
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	477.200.540	45.968.545	592.293.476	116.111.558
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Pleiku, ngày 18 tháng 7 năm 2017

LẬP BIỂU

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Võ Ngọc Ảnh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Ngà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI

Mẫu số B 03- DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ II NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY QUÝ II/2017	QUÝ TRƯỚC QUÝ I/2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp DV và KD khác	01		29.154.534.749	29.145.056.832
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-2.516.764.900	-1.309.551.400
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-6.464.237.499	-8.391.120.212
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế TNDN đã nộp	05		-17.535.753	-210.477.996
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.243.458.929	1.459.221.120
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-18.042.729.038	-25.217.676.133
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		3.356.726.488	-4.524.547.789
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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 đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			7.698.671	9.335.532

M.S.N

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY QUÝ II/2017	QUÝ TRƯỚC QUÝ I/2017
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay (Lãi vay)	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7.698.671	9.335.532
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.364.425.159	-4.515.212.257
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.593.359.874	9.108.572.131
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		7.957.785.033	4.593.359.874

LẬP BIỂU

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Pleiku, ngày 18 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC



[Signature]

Võ Ngọc Anh

Nguyễn Văn Ngà

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia lai (Sau đây gọi tắt là "Công ty") là Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, hoạt động SXKD theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900182739 ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia lai, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 14 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 01/7/2016

1. **Hình thức sở hữu vốn:** Vốn sở hữu nhà nước: 51%; Vốn nhà đầu tư chiến lược: 15%; Vốn đầu tư khác: 34%

2. Ngành nghề kinh doanh:

1/ Thu gom rác thải không độc hại

2/ Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác.

Chi tiết: Vệ sinh đường phố, công trình công cộng

3/ Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

4/ Hoạt động của các côngviênvui chơi và công viên theo chủ đề

5/ Hoạt động dịch vụ tang lễ

6/ Sản xuất sản phẩm bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Cơ khí sửa chữa ô tô

7/ Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng kim loại

Chi tiết: đóng cộ thùng, cửa thu nước, khung lan can

8/ Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

Chi tiết: lắp đặt hệ thống thoát nước.

9/ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Duy tu, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Vĩa hè, nền mặt đường, công viên, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, công trình giao thông, dân dụng, vệ sinh môi trường, nghĩa trang

10/ Buôn bán chuyên doanhkhác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Mua bán dụng cụ, thiết bị vệ sinh đô thị, chế biến xử lý rác, các sản phẩm chế biến từ rác,

11/ Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.

12/ Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

13/ Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết: Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng, điện dân dụng, điện trang trí

14/ Trồng rau, đậu và trồng hoa, cây cảnh.

Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc, cải tạo cây xanh, thảm cỏ, hoa viên, công viên, ươm trồng, cung cấp giống hoa, cây xanh cây cảnh phục vụ cho nhiệm vụ của Công ty.

15/ Thoát nước và xử lý nước thải

0182
NG
PH
G TF
Ô TH
IA L
KU-T

16/ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.

Chi tiết: Dịch vụ bãi đỗ xe

17/ Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Chi tiết: Sản xuất chế phẩm xử lý rác thải

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 :

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

_ Chế độ kế toán áp dụng : Áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính ; Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan do Bộ Tài Chính ban hành

_ Hình thức sổ kế toán áp dụng: **NHẬT KÝ CHỨNG TỪ**

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :

Chuyển đổi tất cả các đồng tiền khác sang VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Kiểm kê thực tế và theo sổ sách kế toán
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân cuối kỳ cho từng mặt hàng cụ thể
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Nhập trước xuất trước
- Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Theo qui định của Bộ Tài Chính

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê Tài chính) : Theo giá thực tế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê Tài chính) : KH theo QĐ số : 45/2013/QĐ-BTC

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Theo giá thực tế cộng với các chi phí khác có liên quan
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Theo QĐ số : 45/2013/QĐ-BTC

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư Tài chính :

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát : Theo hợp đồng liên doanh, liên kết và thực tế phát sinh trong quá trình liên doanh, liên kết
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : Theo thực tế phát sinh
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : Theo thực tế phát sinh
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn : Theo qui định của chế độ kế toán doanh nghiệp

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đi vay : Theo hợp đồng tín dụng đã ký kết
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ : Tại thời điểm phát sinh

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

- Chi phí trả trước : Tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ
- Chi phí khác : Tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ .



- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Theo thời gian phù hợp với thực tế của chi phí
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : Tính bình quân trong kỳ kế toán

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Theo thực tế phát sinh .

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả : Theo qui định của chế độ kế toán phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : Theo thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : Theo qui định của hội đồng định giá phù hợp với chế độ kế toán hiện hành .
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá : Theo thực tế phát sinh nghiệp vụ .
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Tại thời điểm quyết toán

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

- Doanh thu bán hàng : Tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ
- Doanh thu cung cấp dịch vụ : Tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ .
- Doanh thu hoạt động Tài chính : Tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ .
- Doanh thu hợp đồng xây dựng : Tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí phát sinh Tài chính :

Tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

13 - Nguyên tắc và phương pháp xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : Tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

14- Các dự phòng rủi ro hối đoái : Theo đánh giá của đơn vị

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

CHỈ TIÊU	Cuối kỳ	Đầu năm
1 - Tiền		
- Tiền mặt	301.076.161	420.355.328
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7.656.708.872	8.688.216.803
- Tiền đang chuyển		
Cộng	7.957.785.033	9.108.572.131
2 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Chứng khoán kinh doanh		
_ Tổng giá trị cổ phiếu		
(Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10 trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)		
_ Tổng giá trị trái phiếu		
(Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10 trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)		
_ Các khoản đầu tư khác		
_ Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		

b/ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		Cuối kỳ	Đầu năm	
b1/ Ngắn hạn				
_ Tiền gửi có kỳ hạn				
_ Trái phiếu				
_ Các khoản đầu tư khác				
b2/ Dài hạn				
_ Tiền gửi có kỳ hạn				
_ Trái phiếu				
_ Các khoản đầu tư khác				
c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		Cuối kỳ	Đầu năm	
_ Đầu tư vào Công ty con,				
_ Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết				
_ Đầu tư vào đơn vị khác				
_ 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 DN và Công ty con, LD, liên kết				
_ Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do				
3 - Các khoản phải thu khách hàng		Cuối kỳ	Đầu năm	
a/ Phải thu khách hàng ngắn hạn		13.051.976.894	7.878.510.573	
_ Chi tiết các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				
_ Các khoản phải thu khách hàng				
b/ Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)				
c/ Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (Chi tiết từng đối tượng)				
Cộng		13.051.976.894	7.878.510.573	
4- Phải thu khác:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a/ Ngắn hạn:				
_ Phải thu về cổ phần hoá				
_ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
_ Phải thu người lao động				
_ Ký cược, ký quỹ				
_ Cho mượn				
_ Các khoản chi hộ				
_ Phải thu khác				
		4.741.464.980		8.441.916.394
b/ Dài hạn (Tương tự các khoản mục ngắn hạn)				
Cộng		4.741.464.980		8.441.916.394



5- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Tiền				
b- Hàng tồn kho				
c- TSCĐ				
d- Tài sản khác				
6- Nợ xấu:	Cuối kỳ		Đầu năm	
<p>_ Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi. (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên tổng số nợ quá hạn)</p> <p>_ Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu</p> <p>_ Khả năng thu hồi nội phải thu quá hạn</p>				
7 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng hóa mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1.762.825.036		1.506.311.696	
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SXKD dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa (Cộ, cửa thu nước, thùng rác)	114.752.943		165.706.236	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ, nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, 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				
_ Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				
Cộng	1.877.577.979		1.672.017.932	
8. Tài sản dở dang dài hạn			Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a/ Chi tiết sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				

59001
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC MẶT TRÁN CÔNG NHÂN VIÊN

b/ Xây dựng cơ bản dở dang			
_ Mua sắm			
_ Dở dang khác	63.141.643		244.300.807
_ Sửa chữa			
Cộng	63.141.643		244.300.807

9 - Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

DVT : đồng

Nhóm TSCĐ	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị, P. tiện V. tải, Truyền dẫn	Phương tiện quản lý	Tài sản khác	Tổng
Chỉ tiêu					
Nguyên giá	4.833.383.360	17.685.549.566		320.750.000	22.839.682.926
Số dư đầu quý	4.833.383.360	17.685.549.566		320.750.000	22.839.682.926
_ Mua trong năm					
_ Đầu tư XD CB hoàn thành					
_ Tăng khác					
_ Chuyển sang bất động sản đầu tư					
_ Thanh lý, nhượng bán					
_ Giảm khác					
_ Số dư cuối năm	4.833.383.360	17.685.549.566		320.750.000	22.839.682.926
Giá trị hao mòn lũy kế					
_ Số dư đầu quý	3.917.148.958	8.084.517.659		312.200.000	12.313.866.617
_ Tăng khác					
_ Chuyển sang bất động sản đầu tư					
_ Thanh lý, nhượng bán					
_ Khấu hao trong quý	165.992.655	436.225.317		8.550.000	610.767.972
_ Số dư cuối quý	4.083.141.613	8.520.742.976		320.750.000	12.924.634.589
Giá trị còn lại					
_ Tại ngày đầu quý	916.234.403	9.601.031.906		8.550.000	10.525.816.309
_ Tại ngày cuối quý	750.241.748	9.164.806.589		0	9.915.048.337

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay :
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình : Tăng trong kỳ do mua sắm mới, giảm tài sản do bàn giao

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	...	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm				
_ Mua trong năm				

_ Tạo ra từ nội bộ DN				
_ Tăng do hợp nhất KD				
_ Tăng khác				
_ Thanh lý , nhượng bán				
_ Giảm khác				
Số dư cuối năm				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm				
_ Khấu hao trong năm				
_ Tăng khác				
_ Thanh lý , nhượng bán				
_ Giảm khác				
Số dư cuối năm				
Giá trị còn lại				
_ Tại ngày đầu năm				
_ Tại ngày cuối năm				
_ Giá trị còn lại CK của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;				
_ Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng				



11 - Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuê Tài chính :

DVT: Đồng

Nhóm TSCĐ - Chỉ tiêu	Nhà cửa	Máy móc thiết bị, P.tiện V.tải, Truyền dẫn	Phương tiện quản lý	Tài sản khác	Tổng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm					
_ Thuê tài chính trong năm					
_ Mua lại TSCĐ thuê TC					
_ Tăng khác					
_ Giảm khác					
_ Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
_ Khấu hao trong năm					
_ Mua lại TSCĐ thuê TC					
_ Tăng khác					
_ Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
_ Giảm khác					
_ Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại					
_ Tại ngày đầu năm					
_ Tại ngày cuối năm					

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm :

* Căn cứ để xác định tiền thuê trong thêm :

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua Tài Sản :

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a/ Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá:				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Sơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Sơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Sơ sở hạ tầng				
b/ Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá:				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Sơ sở hạ tầng				
Tổn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Sơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Sơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước:	Cuối quý	Đầu năm
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	252.642.305	850.529.692
CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
Chi phí đi vay		
Các khoản khác (Nêu chi tiêu nếu có giá trị lớn)		
b/ Dài hạn:	1.626.460.744	1.548.347.369
Chi phí thành lập DN		
Chi phí mua bảo hiểm		
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	825.395.244	547.015.492
Các khoản khác (Lợi thế KD của DN)	801.065.500	1.001.331.877
Cộng	1.879.103.049	2.398.877.061

14. Tài sản khác	Cuối quý	Đầu năm
a- Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)		
b- Dài hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng	0	0

15. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị	Cuối năm Tăng	Trong năm		Đầu năm Số có khả năng trả nợ
			Tăng	Giảm	
a- Vay ngắn hạn					
b/ Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)					
Cộng					
c/ Các khoản nợ thuê TC					

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản TT tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản TT tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Vay				
Nợ thuê tài chính				
Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

d/ Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán	Đầu quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn			202.700.000	
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng				
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng	0		202.700.000	
17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
a/ Phải nộp	591.591.929	1.140.863.705	934.707.360	797.748.274
Cộng				
b/ Phải thu				
Cộng				
18- Chi phí phải trả:			Cuối quý	Đầu năm
a/ Ngắn hạn				
- 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 hoá, thành phẩm BĐS đã bán				
- Các khoản khác			711.600.540	9.843.286.144
b/ Dài hạn:				
_ Lãi vay				
_ Các khoản khác				
Cộng			711.600.540	9.843.286.144
19 - Phải trả khác			Cuối quý	Đầu năm
a/ Ngắn hạn:				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm Y Tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hóa				
- Nhận ký cược , ký quỹ ngắn hạn				
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
b/ Dài hạn:				
_ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				

39001
 CÔNG
 CỐ P
 ĐING
 ĐỒ
 GIA
 EIKU

_ Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.363.037.213	1.803.160.349
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng	1.363.037.213	1.803.160.349
20. Doanh thu chưa	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		
21. Trái phiếu phát hành	Cuối quý	Đầu năm
21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)		
- Mệnh giá;		
- Chiết khấu;		
- Phụ trội.		
Cộng		
b/ Thuyết minh chi tiết về trái phiếu và các bên liên quan nắm giữ		
Cộng		

3273
CÔNG TY
HÀNG
TRÌNH
CHI
LẠI
GIÁ

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành

thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ:

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

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

_ Mệnh giá

_ Đối tượng được phát hành

_ Điều khoản mua lại

_ Giá trị đã mua lại trong kỳ

23. Dự phòng phải trả	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	701.493.700	542.242.700
- Dự phòng tái cơ cấu;		
_ Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ)		
Cộng	701.493.700	542.242.700
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
Cộng		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối quý	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		
- 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		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu		
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		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

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

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi	Vốn khác của chủ SH	CL đánh giá lại TS	
	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	23.000.000.000					23.000.000.000
_ Tăng vốn trong năm						0
_ Lãi trong năm trước						
- Tăng khác						
_ Giảm vốn trong năm						
_ Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác						
Số dư đầu năm nay	23.000.000.000					23.000.000.000
_ Tăng vốn trong năm						0
_ Lãi trong năm trước						
- Tăng khác						
_ Giảm vốn trong năm						
_ Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay	23.000.000.000	0	0	0	0	23.000.000.000

b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

_ Vốn góp của Công ty mẹ

_ Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Cuối quý

đầu năm

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

Lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong

+ Vốn góp giảm trong

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Quý này

Quý trước

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

Cuối quý

Đầu năm

d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2.300.000	2.300.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2.300.000	2.300.000
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
e. Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối quý	Đầu năm

- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	0	0

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quý này	Đầu năm
Lý do thay đổi số đầu năm và cuối năm		
27. Chênh lệch tỷ giá:	Quý này	Đầu năm
<input type="checkbox"/> Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
<input type="checkbox"/> Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
28. Nguồn kinh phí:	Quý này	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	36.750.035	115.212.137
29. Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán:	Cuối quý	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5		
- 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 của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.		
<input type="checkbox"/> Vật tư hàng hoá nhận giữ gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về Số chủng quy cách		
<input type="checkbox"/> Hàng hoá nhận bán C561 nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng		
c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ.		



Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

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

DVT: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Q2/2017	Q2/2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a/ Doanh thu:	19.388.020.012	21.548.581.962
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	17.704.273.649	16.808.977.347
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	1.683.746.363	4.739.604.615
+ 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 BCTC		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	11.004.546	19.627.273
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;	11.004.546	19.627.273
3. Giá vốn hàng bán	17.739.426.452	20.279.384.454
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	17.739.426.452	20.279.384.454
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
vào chi phí của từng		
kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- 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.		
Cộng		

5900
CỘNG
CƠ F
ÔNG
ĐỒ
GIÁ
3/25/2016

4. Doanh thu hoạt động tài chính	7.698.671	41.100.211
- Lãi tiền gửi, tiền cho	7.698.671	41.100.211
- Lãi bán các khoản		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng		
5. Chi phí tài chính	0	12.250.000
- Lãi tiền vay;		12.250.000
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng		
6. Thu nhập khác	1.707.501	156.754.047
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	1.707.501	156.754.047
Cộng		
7. Chi phí khác	0	
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		0
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.033.858.113	1.367.049.294
a/ Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	1.033.858.113	1.367.049.294
b/ Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ		
c/ Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và QLDN		
9. Chi phí SXKD theo yếu tố	18.956.214.565	19.994.370.424
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.679.427.461	6.872.229.955
- Chi phí nhân công	8.490.917.612	8.043.774.634
- Chi phí máy thi công	1.929.274.728	1.942.372.251
- Chi phí SX chung	1.822.736.651	1.768.944.290
- Chi phí quản lý DN	1.033.858.113	1.367.049.294
Cộng	18.956.214.565	19.994.370.424

1827
 CÔNG TY
 PHẦN
 TRƯN
 THỊ
 LAI
 -T.GIẢ

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	124.607.415	13.625.040
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	124.607.415	13.625.040
_ Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
_ chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh thời phải chịu thuế		
_ chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài thuế thu nhập hoãn lại		
_ Thu nhập Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu		
_ Thu nhập Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ Các khoản lỗ tính Thuế và và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
_ Thu nhập thuế TNDN 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.		

VIII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
_ Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
2. Các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thụ 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 đi vay dưới hình thức khác.		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:		
_ Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thương thường		
_ Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
_ Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
_ Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX - Những thông tin khác :

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin Tài chính khác :
 - 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
 - 3 - Thông tin về các bên liên quan :
 - 4 - Trình bày Tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (2) :
 - 5 - Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo Tài chính của các niên độ Kế toán trước) :
-
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục :
 - 7 - Những thông tin khác (3) :

Pleiku, ngày 18 tháng 7 năm 2017

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Võ Ngọc Ảnh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Ngà

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI
38 TRẦN KHÁNH DŨ - PLEIKU

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

QUÝ II NĂM 2017

Số hiệu Tk	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
111	Tiền mặt	632 560 519		9 133 350 578	9 464 834 936	301 076 161	
1111	Tiền Việt Nam	632 560 519		9 133 350 578	9 464 834 936	301 076 161	
11111	Tiền mặt tại quỹ Công ty	632 560 519		9 133 350 578	9 464 834 936	301 076 161	
112	Tiền gửi ngân hàng	3 960 799 355		34 123 358 008	30 427 448 491	7 656 708 872	
1121	Tiền việt nam	3 960 799 355		34 123 358 008	30 427 448 491	7 656 708 872	
11211	Ngân hàng No&PTNT Tỉnh Gia Lai	2 567 128 161		6 032 979 137	2 969 388 036	5 630 719 262	
112113	TK 5000.211.000.638	2 567 128 161		6 032 979 137	2 969 388 036	5 630 719 262	
11212	Ngân hàng No&PT NT TP Pleiku	136 368 001		112 698 400	200 208 000	48 858 401	
112121	Tiền gửi TK 5001211100115	136 097 901		112 698 100	200 175 000	48 621 001	
112122	Bảo Hành TK 5001211100121	270 100		300	33 000	237 400	
11214	Ngân hàng Đầu tư & phát triển Gia Lai			2 551 080 871	2 432 991 880	118 088 991	
112141	TKTG : 62010001345679			2 551 080 871	2 432 991 880	118 088 991	
11217	Tài khoản tại Ngân hàng Công Thương Gia Lai	1 257 303 193		25 426 599 600	24 824 860 575	1 859 042 218	
112171	TK 113000067143 tại NH Công Thương Gia Lai	1 254 826 972		25 426 596 469	24 824 860 575	1 856 562 866	
112172	TK BH 116000211079 tại NH Công Thương GL	1 870 250		2 365		1 872 615	
112174	TK BL 123000005094 tại NH Công Thương GL	605 971		766		606 737	
131	Phải thu của khách hàng	17 688 760 236	10 040 000 000	17 196 827 658	21 833 611 000	13 051 976 894	10 040 000 000
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			286 134 440	286 134 440		
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			286 134 440	286 134 440		
138	Phải thu khác			360 000 000	369 857 752		9 857 752



Số hiệu Tk	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
1388	Phải thu khác			360 000 000	369 857 752		9 857 752
141	Tạm ứng	4 005 817 135		4 760 740 851	4 241 104 573	4 525 453 413	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1 740 430 892		1 500 880 208	1 363 733 121	1 877 577 979	
1521	Nguyên liệu chính	446 644 730		1 487 240 208	1 348 278 328	585 606 610	
1522	Vật liệu phụ	388 038 893				388 038 893	
1523	Nhiên liệu	97 686 657		13 640 000	15 454 793	95 871 864	
1525	Thiết bị, vật tư cho XDCB	780 187 792				780 187 792	
1527	Vật liệu, phế liệu khác	27 872 820				27 872 820	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	63 141 643		18 061 206 452	18 061 206 452	63 141 643	
211	Tài sản cố định hữu hình	22 839 682 925				22 839 682 925	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	4 833 383 360				4 833 383 360	
2113	Máy móc, thiết bị	2 032 857 262				2 032 857 262	
2114	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	15 652 692 303				15 652 692 303	
2118	Tài sản cố định khác	320 750 000				320 750 000	
214	Hao mòn tài sản cố định		12 313 866 616		610 767 972		12 924 634 588
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		12 313 866 616		610 767 972		12 924 634 588
241	Xây dựng cơ bản dở dang			28 454 545		28 454 545	
2411	Mua sắm TSCĐ			28 454 545		28 454 545	
242	Chi phí trả trước dài hạn	2 016 593 966			698 342 772	1 879 103 049	
331	Phải trả cho người bán	53 100 000	28 100 000	2 516 764 900	1 383 164 900	1 158 600 000	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		591 591 929	1 220 841 800	1 426 998 145	5 083 574	802 831 848
3331	Thuế GTGT phải nộp		560 343 696	1 038 808 355	1 156 689 092		678 224 433
33311	Thuế GTGT đầu ra		560 343 696	1 038 808 355	1 156 689 092		678 224 433
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		31 248 233	31 248 233	124 607 415		124 607 415
3335	Thuế thu nhập cá nhân			25 497 752	20 414 178	5 083 574	

5900
CỔ
CỔ
Đ
GI
PLEIKI

Số hiệu Tk	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			125 287 460	125 287 460		
334	Phải trả người lao động		2 727 884 111	6 975 483 867	6 600 591 392		2 352 991 636
3341	Phải trả công nhân viên		2 173 220 157	6 332 803 825	6 373 052 392		2 213 468 724
3342	Phải trả bộ phận Ban giám đốc, kế toán trưởng		71 863 954	199 337 542	227 539 000		100 065 412
3343	Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát		482 800 000	443 342 500			39 457 500
335	Chi phí phải trả		727 053 489	727 053 489	711 600 540		711 600 540
338	Phải trả và phải nộp khác	223 850 483	1 300 182 461	2 445 516 335	2 506 352 251	216 011 567	1 353 179 461
3382	Kinh phí công đoàn			111 323 460	111 323 460		
3383	Bảo hiểm xã hội	147 700 480		1 553 046 282	1 558 419 234	142 327 528	
3384	Bảo hiểm y tế	27 693 840		250 911 505	252 531 981	26 073 364	
3385	Phải thu về cổ phần hóa		1 291 206 926				1 291 206 926
3388	Phải trả, phải nộp khác	30 000 000	8 975 535	418 718 865	471 487 433	30 228 432	61 972 535
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	18 456 163		111 516 223	112 590 143	17 382 243	
352	Dự phòng phải trả (Bảo hành công trình)		709 374 700	22 983 000	15 102 000		701 493 700
353	Quy khen thưởng, phúc lợi		369 033 859	205 642 240	183 918 370		347 309 989
3531	Quy khen thưởng, phúc lợi		369 033 859	205 642 240	183 918 370		347 309 989
411	Nguồn vốn kinh doanh		23 000 000 000				23 000 000 000
4111	Nguồn NSNN cấp		23 000 000 000				23 000 000 000
414	Quỹ đầu tư phát triển				122 657 597		122 657 597
4141	Quỹ đầu tư phát triển				122 657 597		122 657 597
421	Thu nhập chưa phân phối		1 341 668 903	619 305 967	477 200 540		1 199 563 476
4211	Thu nhập năm trước		1 226 575 967	619 305 967			607 270 000
4212	Thu nhập năm nay		115 092 936		477 200 540		592 293 476
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		75 981 086	39 231 051			36 750 035
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			19 388 020 012	19 388 020 012		

Số hiệu Tk	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			1 683 746 363	1 683 746 363		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			778 905 279	778 905 279		
5114	Doanh thu hoạt động công ích			16 925 368 370	16 925 368 370		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			7 698 671	7 698 671		
5151	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			7 698 671	7 698 671		
531	Hàng bán bị trả lại			11 004 546	11 004 546		
5311	Hàng bán bị trả lại - Hàng hoá			11 004 546	11 004 546		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			5 679 427 461	5 679 427 461		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			8 490 917 612	8 490 917 612		
623	Chi phí máy thi công			1 929 274 728	1 929 274 728		
627	Chi phí sản xuất chung			1 822 736 651	1 822 736 651		
6272	Chi phí vật liệu (chi phí sửa chữa)			87 917 735	87 917 735		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			609 229 985	609 229 985		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			506 946 753	506 946 753		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			66 474 932	66 474 932		
6278	Chi phí bằng tiền khác			552 167 246	552 167 246		
632	Giá vốn hàng bán			17 878 276 452	17 878 276 452		
6322	Giá vốn hàng bán của thành phẩm			17 878 276 452	17 878 276 452		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1 033 858 113	1 033 858 113		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			466 777 949	466 777 949		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			166 311 737	166 311 737		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			68 821 218	68 821 218		
6425	Thuế, phí và lệ phí			131 720 633	131 720 633		
6428	Chi phí bằng tiền khác			200 226 576	200 226 576		
711	Thu nhập khác			1 707 501	1 707 501		



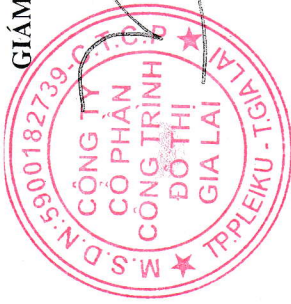
Số hiệu TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
7118	Thu nhập bất thường khác			1 707 501	1 707 501		
811	Chi phí khác			11 329 118	11 329 118		
8118	Chi phí bất thường khác			11 329 118	11 329 118		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			124 607 415	124 607 415		
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			124 607 415	124 607 415		
911	Xác định kết quả kinh doanh			19 386 421 638	19 386 421 638		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			19 378 722 967	19 378 722 967		
9112	Kết quả hoạt động tài chính			7 698 671	7 698 671		
	Tổng cộng	53 224 737 154	53 224 737 154	176 549 907 162	176 549 907 162	53 602 870 622	53 602 870 622

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Pleiku, ngày 18 tháng 7 tháng 2017

GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Võ Ngọc Anh

Nguyễn Văn Ngà