

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
Địa chỉ: Số 8 Đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

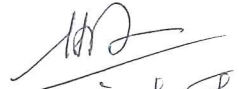
Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		8.753.539.975	79.345.905.547
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		8.753.539.975	79.345.905.547
4. Giá vốn hàng bán	11		3.624.364.086	70.439.847.397
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		5.129.175.889	8.906.058.150
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		104.962.881	766.748.092
7. Chi phí tài chính	22		1.842.078.347	436.620.872
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.842.078.347	436.620.872
8. Chi phí bán hàng	25		72.804.999	154.843.767
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.319.255.424	3.205.440.471
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30			5.875.901.132
11. Thu nhập khác	31		218.642.454	3.608.488.342
12. Chi phí khác	32		218.642.454	1.884.289.798
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			1.724.198.544
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50			7.600.099.676
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			1.524.016.435
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60			6.076.083.241
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


Trần Văn Mạnh

Lập, ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Văn Khiên



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
Địa chỉ: Số 08, lý thường kiệt, P.Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương

Mẫu số: B 03 - DN
(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BCTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Huyết min	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		235,262,563,429	77,800,842,399
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(131,272,556,078)	(128,389,457,512)
- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (1)	02A			
- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (2)	02B			
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(25,541,502,546)	(21,816,712,093)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1,842,078,347)	(436,620,872)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(684,817,673)	(1,086,228,804)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,786,383,008	11,912,167,388
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,058,127,463)	(16,482,767,156)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		79,649,864,330	(78,498,776,650)
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		(3,576,144,490)	(1,452,636,405)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22A			
- Tiền chi liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS	22B			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(35,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			26,163,500,000
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 lợi nhuận được chia	27		104,962,881	765,861,968
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,471,181,609)	(10,023,274,437)
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 lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		40,552,853,398	62,700,598,393
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(73,866,187,234)	
5. Tiền chi trả nợ 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		(33,313,333,836)	62,700,598,393
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		42,865,348,885	(25,821,452,694)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,266,617,619	28,088,070,313
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61A			
- Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá	61B			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		45,131,966,504	2,266,617,619

Lập, ngày 19 tháng 7 Năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

[Signature]

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Khiên
Nguyễn Văn Khiên

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ trước từ ngày 27/01/2016 đến ngày 31/12/2016

Kỳ này từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. 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 hạch toán phụ thuộc.

7. 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, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày.../.../.... kết thúc vào ngày/.../...).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 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

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. 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.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ. TSCĐ thuê tài chính. bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
 - Thu nhập khác.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. 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 trị hiện hành...)
3. 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 phản ánh trên Bảng cân đối kế toán — nếu có).

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

Đơn vị tính: VND

	Cuối năm			Đầu năm		
1. Tiền mặt						
- Tiền mặt	216.563.475			179.365.506		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	44.915.403.029			2.087.252.113		
- Tiền đang chuyển						
Cộng	45.131.966.504			2.266.617.619		
2. Các khoản đầu tư tài chính						
	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu;						
- Tổng giá trị trái phiếu;						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi đối 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 năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
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)						
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						
3. Phải thu của khách hàng						
	Cuối năm			Đầu năm		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.058.122.898			15.192.159.781		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	3.446.031.146			11.309.566.991		
Cn Cty Cp Vận Tải ĐS Sài Gòn- XN toa xe Sài Gòn	831.232.666			977.618.511		
CTy vận chuyển và kho vận bưu điện- tct bưu điện việt nam	713.350.000			8.430.500.000		
Công Ty TNHH EXPR ESS TRAINS ATH	1.901.448.480			1.901.448.480		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	5.058.122.898			15.192.159.781		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn						
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng						
- Các khoản phải thu từ khách hàng khác						
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)						
4. Phải thu khác						
	Cuối năm			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;	(11.021.424.345)	(14.546.036.915)
- Ký cược, ký quỹ;	4.519.113.876	6.970.000.000
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác	275.538.826	92.398.626
Cộng	(6.226.771.643)	(7.483.638.289)
b) Dài hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá;	400.000.000	400.000.000
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Ký cược, ký quỹ;	1.092.786.124	1.092.786.124
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác		
Cộng	1.492.786.124	1.492.786.124

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối năm		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

	Giá gốc	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;					
- 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;					
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.					
Cộng					

7. Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	18.634.862.478		17.400.874.056	
- Công cụ, dụng cụ;	353.558.279		328.919.214	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	216.093.756.435		73.927.515.532	
- Thành phẩm;				
- Hàng hoá;	63.545.550.056		63.545.550.056	
- Hàng gửi đi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	4.712.858.293			
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
			Cuối năm	Đầu năm
- Mua sắm;				
- XD CB;				
- Sửa chữa.				
Cộng				

- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB

9. Tàng, giám tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây trồng, vật nuôi	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	62.455.876.935	16.795.629.011	5.381.313.911	66.264.000			84.699.083.857
- Mua trong năm		75.210.000					75.210.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	62.455.876.935	16.870.839.011	5.381.313.911	66.264.000			84.774.293.857
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	40.317.023.680	13.104.643.401	3.779.190.824	35.039.600			57.235.897.505
- Khấu hao trong năm	856.156.176	684.617.063	263.138.392	6.626.400			1.810.538.031
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	41.173.179.856	13.789.260.464	4.042.329.216	41.666.000			59.046.435.536
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	22.138.853.255	3.690.985.610	1.602.123.087	31.224.400			27.463.186.352
- Tại ngày cuối năm	21.282.697.079	3.081.578.547	1.338.984.695	24.598.000			25.727.858.321

10. Tàng, giám tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					44.659.960			44.659.960
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					44.659.960			44.659.960
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					44.659.960			44.659.960
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					44.659.960			44.659.960
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuế tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

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				
- 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				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tổn thất do suy giảm giá trị				
- 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				

13. Chi phí trả trước

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

Cộng

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn

- Thuế GTGT được khấu trừ
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

b) Dài hạn

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

15. Vay và nợ thuế tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	29.387.264.5		40.552.853.3	73.866.187.2	62.700.598.3	
b) Vay dài hạn						
Cộng	29.387.264.5		40.552.853.3	73.866.187.2	62.700.598.3	

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay
- Nợ thuế tài chính
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16. Phải trả người bán				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		18.207.841.336		14.382.669.032
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		7.256.162.328		1.856.356.645
Công ty TNHH điện Máy chiến thắng N.G		2.020.352.276		4.213.420.805
Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Không		2.193.971.912		(2.752.692.800)
Công ty TNHH Sắt Thép Trần Hoàng Long		3.041.838.140		395.628.640
- Phải trả cho các đối tượng khác		18.207.841.336		14.382.669.032
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng		25.464.003.664		16.239.025.677
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng		916.716.253	12.386.952.914	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	678.643.434	6.873.839	685.517.273	
- Thuế thu nhập cá nhân	37.341.473	20.146.900	33.631.097	23.857.276
- Thuế tài nguyên				
- Tiền nhà đất và tiền thuê đất			243.693.215	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		104.858.132	223.851.270	
- Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác				
Cộng	715.984.907	1.048.595.124	13.573.645.769	23.857.276
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

	Cuối năm	Đầu năm
18. Chi phí phải trả		
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 hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng		
19. Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	63.756.750	48.413.800
- Bảo hiểm xã hội;	71	
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hóa;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	766.695.167	815.395.167
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		
Cộng	830.451.988	863.808.967
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;	969.389.069	969.389.069
Cộng		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
20. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

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

Cộng

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
- 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
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

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

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu
- 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
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

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

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu
- 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
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan

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

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ,
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

Giá trị	Cuối năm		Giá trị	Đầu năm	
	Lãi suất	Kỳ hạn		Lãi suất	Kỳ hạn

23. Dự phòng phải trả**a) Ngắn hạn**

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác

Cộng**b) Dài hạn**

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng**24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả****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

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**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

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							Cổ phiếu quỹ
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn chủ sở hữu	Vốn khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	
Số dư đầu năm trước	16.716.558.499			36.802.906.056		13.130.465.856		337.486
- Tăng vốn trong năm trước	50.533.977.399							
- Lãi trong năm trước						555.324.972		
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước	2.250.535.898							
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác				36.802.906.056		13.130.465.856		337.486
Số dư đầu năm nay	65.000.000.000					555.324.972		
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm nay	65.000.000.000					555.324.972		

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Lãi chưa phân phối	Lãi năm nay	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng		
Số dư đầu năm trước	81.085.158			66.731.353.055		
- Tăng vốn trong năm trước				50.533.977.399		
- Lãi trong năm trước	25.341.377.606			25.341.377.606		
- Tặng khác				555.324.972		
- Giảm vốn trong năm trước				2.250.535.898		
- Lỗ trong năm trước	19.265.294.365			19.265.294.365		
- Giảm khác	6.124.738.021			56.058.447.419		
Số dư đầu năm nay				65.555.324.972		
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay		-6.205.823.179		-6.205.823.179		
- Lãi trong năm nay		6.205.823.179		6.205.823.179		
- Tặng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay				65.555.324.972		

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	65.000.000.000	65.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	65.000.000.000	65.000.000.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	65.000.000.000	16.716.558.499
+ Vốn góp tăng trong năm		50.533.977.399
+ Vốn góp giảm trong năm		2.250.535.898
+ Vốn góp cuối năm	65.000.000.000	65.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		4.225.000.000
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		
đ) 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:		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	555.324.972	555.324.972
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
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

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

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

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

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

c) Ngoại tệ các loại

d) Kim khí quý, đá quý

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

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.

Năm nay

Năm trước

Cuối năm

Đầu năm

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

Đơn vị tính: VNĐ

Năm nay Năm trước

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;	5.545.565.413	73.731.193.596
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	3.207.974.562	5.614.711.951
- 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.		

Cộng

8.753.539.975 79.345.905.547

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 thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và lỗ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán;
- 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

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay;		
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	104.962.881	766.748.092
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		

Cộng

104.962.881 766.748.092

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;	1.842.078.347	436.620.872
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		

Cộng

1.842.078.347 436.620.872

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	218.642.454	3.608.488.342

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

Đơn vị tính: VND

	Năm nay	Năm trước
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.		
Cộng	218.642.454	3.608.488.342
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	218.642.454	1.884.289.798
- Các khoản khác.		
Cộng	218.642.454	1.884.289.798
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.319.255.424	3.205.440.471
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	2.827.621.676	2.307.236.547
Chi phí qly: Hội họp, hội nghị	485.983.630	16.236.363
Chi phí bằng tiền khác	2.341.638.046	2.291.000.184
- Các khoản chi phí QLDN khác.	491.633.748	898.203.924
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	72.804.999	154.843.767
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	72.804.999	154.843.767
Chi phí BH: Vật liệu, bao bì	41.335.999	10.433.564
Chi phí BH: Hoa hồng	31.469.000	144.410.203
- 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 tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	115.245.494.156	90.583.520.294
- Chi phí nhân công;	22.211.544.507	38.460.651.854
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	1.810.538.031	3.603.172.232
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	4.881.025.046	6.410.209.239
- Chi phí khác bằng tiền.	2.361.638.046	2.391.410.184
Cộng	146.510.239.786	141.448.963.803
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí tính 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		
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

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 trong tương lai

Năm nay

Năm trước


- 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;
 - Chuyển giao dịch phi tiền tệ khác
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
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 phân 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 trả nợ gốc 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 phân loại là nợ phải trả;
 - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
 - 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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 quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):
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.

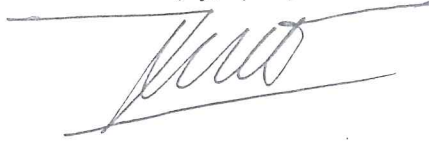
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Văn Khiên

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	179.365.506		12.161.690.074	12.124.492.105	216.563.475	
1111	Tiền mặt Việt Nam	179.365.506		12.161.690.074	12.124.492.105	216.563.475	
112	Tiền gửi ngân hàng	2.087.252.113		244.702.309.032	201.874.158.116	44.915.403.029	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	2.087.252.113		244.702.309.032	201.874.158.116	44.915.403.029	
11211	Tiền VND gửi ngân hàng Nông Nghiệp	14.964.633		22.400	330.000	14.657.033	
11212	Tiền VND gửi ngân hàng Công Thương	1.995.063.678		244.702.286.632	201.873.828.116	44.823.522.194	
11213	Tiền VND gửi Ngân hàng TMCP Việt á CN	69.060.592				69.060.592	
11215	Tiền VND ngân hàng VIB Bình Dương	8.163.210				8.163.210	
131	Phải thu của khách hàng	15.192.159.781	4.678.450.436	14.528.306.395	240.353.318.067	5.058.122.898	220.369.425.225
1311	Phải thu của khách hàng: hoạt động SXKD	15.192.159.781	4.678.450.436	14.528.306.395	240.353.318.067	5.058.122.898	220.369.425.225
13111	Phải thu của khách hàng: hoạt động SXKD	9.366.891.191	4.452.170.170	7.937.434.900	231.505.736.226	1.299.969.680	219.953.549.985
13112	Phải thu của khách hàng: hoạt động SXKD	4.467.306.318	226.275.000	2.606.508.206	4.539.578.781	2.723.835.983	415.875.240
13113	Phải thu của khách hàng hoạt động dịch vụ	1.357.962.272	5.266	3.984.363.289	4.308.003.060	1.034.317.235	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			12.386.952.914	12.386.952.914		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			12.386.952.914	12.386.952.914		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			12.386.952.914	12.386.952.914		
138	Phải thu khác	400.000.000				400.000.000	
1385	Phải thu về cổ phần hoá	400.000.000				400.000.000	
13852	Phải thu về cổ phần hóa: ngắn hạn	400.000.000				400.000.000	
141	Tạm ứng	97.098.626	4.700.000	485.151.184	302.010.984	275.538.826	
1411	Tạm ứng	97.098.626	4.700.000	485.151.184	302.010.984	275.538.826	
152	Nguyên liệu, vật liệu	17.400.874.056		78.648.149.749	77.414.161.327	18.634.862.478	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	4.888.458.831		14.428.491.018	14.766.663.868	4.550.285.981	
1522	Vật liệu phụ	958.736.576		10.011.011.683	8.215.329.513	2.754.418.746	
1523	Phụ Tùng Thay Thế	11.553.678.649		54.208.647.048	54.432.167.946	11.330.157.751	
153	Công cụ, dụng cụ	328.919.214		1.493.374.697	1.468.735.632	353.558.279	
1531	Công cụ, dụng cụ	328.919.214		1.493.374.697	1.468.735.632	353.558.279	
154	Chi phí SXKD dở dang	73.927.515.532		146.833.445.789	4.667.204.886	216.093.756.435	
1541	Chi phí SXKD dở dang SXKD chính	73.927.515.532		141.406.223.410	3.952.840.800	211.380.898.142	
1542	Chi phí SXKD dở dang SXKD phụ			5.427.222.379	714.364.086	4.712.858.293	
156	Hàng hóa	63.545.550.056				63.545.550.056	
1567	Hàng hoá bất động sản	63.545.550.056				63.545.550.056	
211	Tài sản cố định hữu hình	84.699.083.857		75.210.000		84.774.293.857	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	62.455.876.935				62.455.876.935	
2112	Máy móc, thiết bị	16.795.629.011		75.210.000		16.870.839.011	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5.381.313.911				5.381.313.911	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	66.264.000				66.264.000	
213	TSCĐ vô hình	44.659.960				44.659.960	
2135	Phần mềm máy tính	44.659.960				44.659.960	
214	Hao mòn tài sản cố định		57.280.557.465		1.810.538.031		59.091.095.496
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		57.235.897.505		1.810.538.031		59.046.435.536
21411	Khấu hao nhà cửa, vật kiến trúc		40.317.023.680		856.156.176		41.173.179.856
21412	Khấu hao máy móc, thiết bị		13.104.643.401		684.617.063		13.789.260.464
21413	Khấu hao phương tiện vận tải		3.779.190.824		263.138.392		4.042.329.216
21414	Khấu hao thiết bị, dụng cụ quản lý		35.039.600		6.626.400		41.666.000
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		44.659.960				44.659.960
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		44.659.960				44.659.960
241	Xây dựng cơ bản dở dang			543.113.740	543.113.740		
2412	Xây dựng cơ bản			238.687.615	238.687.615		
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ			304.426.125	304.426.125		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
242	Chi phí trả trước	2.350.006.515		186.595.455	247.170.303	2.289.431.667	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	2.350.006.515		186.595.455	247.170.303	2.289.431.667	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	8.062.786.124		3.300.000.000	5.750.886.124	5.611.900.000	
2441	Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	6.970.000.000		3.300.000.000	5.750.886.124	4.519.113.876	
2442	Ký quỹ, ký cược dài hạn	1.092.786.124				1.092.786.124	
331	Phải trả cho người bán	16.988.460.847	14.382.669.032	126.189.453.868	132.430.937.286	14.572.149.733	18.207.841.336
3311	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	16.988.460.847	14.382.669.032	126.189.453.868	132.430.937.286	14.572.149.733	18.207.841.336
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	16.988.460.847	14.382.669.032	126.189.453.868	132.430.937.286	14.572.149.733	18.207.841.336
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.503.372.306	715.984.907	13.573.645.769	1.048.595.124	15.336.295.320	23.857.276
3331	Thuế GTGT phải nộp	3.389.300.807		12.386.952.914	916.716.253	14.859.537.468	
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp	3.389.300.807		12.386.952.914	916.716.253	14.859.537.468	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		678.643.434	685.517.273	6.873.839		
3335	Thuế thu nhập cá nhân nộp thay		37.341.473	33.631.097	20.146.900		23.857.276
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			243.693.215		243.693.215	
33372	Tiền thuê đất			243.693.215		243.693.215	
3338	Các loại thuế khác	114.071.499		223.851.270	104.858.132	233.064.637	
33381	Thuế thu nhập cá nhân	114.071.499		220.851.270	101.858.132	233.064.637	
33382	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
334	Phải trả công nhân viên		14.546.036.915	23.498.927.672	19.974.315.102		11.021.424.345
3341	Tiền lương phải trả CNV		14.118.135.072	23.292.904.547	19.921.290.102		10.746.520.627
3344	Thu nhập khác phải trả CNV		427.567.158	206.023.125	53.025.000		274.569.033
3348	Phải trả người lao động khác		334.685				334.685
335	Chi phí phải trả		4.822.483.854	1.149.119.997	1.109.070.188		4.782.434.045
3352	Chi phí phải trả điện năng			1.109.070.188	1.109.070.188		
3353	Chi phí phải trả bảo hành sản phẩm		4.822.483.854	40.049.809			4.782.434.045
336	Phải trả nội bộ		2.205.565.640				2.205.565.640
3361	Phải trả nội bộ		2.205.565.640				2.205.565.640
338	Phải trả, phải nộp khác		55.859.167.064	2.306.878.331	2.269.866.073	11.000.000	55.833.154.806

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
3382	Kinh phí công đoàn		48.413.800	112.576.300	127.919.250		63.756.750
3383	Bảo hiểm xã hội			1.693.175.946	1.693.176.017		71
3384	Bảo hiểm y tế			288.871.744	288.871.744		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			127.919.250	127.919.250		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		50.000.000.000				50.000.000.000
3388	Phải trả, phải nộp khác		5.810.753.264	84.335.091	31.979.812	11.000.000	5.769.397.985
33882	Phải trả, phải nộp khác: HD đầu tư		969.389.069				969.389.069
33888	Phải trả, phải nộp khác		4.841.364.195	84.335.091	31.979.812	11.000.000	4.800.008.916
341	Vay dài hạn		62.700.598.393	73.866.187.234	40.552.853.398		29.387.264.557
3411	Vay ngắn hạn VNĐ		62.700.598.393	73.866.187.234	40.552.853.398		29.387.264.557
34111	Vay ngắn hạn VNĐ		62.700.598.393	73.866.187.234	40.552.853.398		29.387.264.557
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		815.395.167	75.800.000	27.100.000		766.695.167
3441	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		815.395.167	75.800.000	27.100.000		766.695.167
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		5.240.170.648	376.167.500	25.000.000		4.889.003.148
3531	Quỹ khen thưởng		2.341.942.191	76.000.000			2.265.942.191
3532	Quỹ phúc lợi		1.065.500.910	300.167.500	25.000.000		790.333.410
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định		1.647.619.222				1.647.619.222
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		185.108.325				185.108.325
411	Nguồn vốn kinh doanh		65.000.000.000				65.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		65.000.000.000				65.000.000.000
41111	Nguồn vốn cố định		65.000.000.000				65.000.000.000
411111	Nguồn vốn Ngân sách		65.000.000.000				65.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		555.324.972				555.324.972
4141	Quỹ đầu tư phát triển		387.494.329				387.494.329
4142	Quỹ dự phòng tài chính		167.830.643				167.830.643
421	Lãi chưa phân phối		19.855.239.614			19.855.239.614	19.855.239.614
4211	Lãi năm trước		6.205.823.179			6.205.823.179	
4212	Lãi năm nay		13.649.416.435			13.649.416.435	19.855.239.614

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
42121	Lãi hoạt động Kinh doanh		16.665.594.810				16.665.594.810
42122	Lãi hoạt động Tài chính	13.649.416.435				13.649.416.435	
42123	Lãi hoạt động Khác		3.189.644.804				3.189.644.804
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			8.753.539.975	8.753.539.975		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			3.210.653.000	3.210.653.000		
51111	Doanh thu bán hàng hóa: nội địa			3.210.653.000	3.210.653.000		
5112	Doanh thu bán hàng sản xuất phụ			2.334.912.413	2.334.912.413		
51121	Doanh thu bán thành phẩm: Nội địa			2.334.912.413	2.334.912.413		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			3.207.974.562	3.207.974.562		
51131	Doanh thu bán dịch vụ: Nội địa			3.207.974.562	3.207.974.562		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			104.962.881	104.962.881		
5152	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			104.962.881	104.962.881		
621	Chi phí NVL trực tiếp			115.245.494.156	115.245.494.156		
6211	Chi phí NVL trực tiếp SX chính			114.409.451.033	114.409.451.033		
6212	Chi phí NVL trực tiếp SX phụ			836.043.123	836.043.123		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			22.211.544.507	22.211.544.507		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp SX chính			16.106.333.601	16.106.333.601		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp SX phụ			3.814.956.501	3.814.956.501		
6223	Chi phí BHXH SXKD chính			1.555.174.405	1.555.174.405		
6224	Chi phí ăn giữa ca			735.080.000	735.080.000		
627	Chi phí sản xuất chung			9.376.407.126	9.376.407.126		
6272	Chi phí vật liệu			1.236.226.629	1.236.226.629		
6273	Chi phí công cụ dụng cụ			682.017.265	682.017.265		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.810.538.031	1.810.538.031		
6275	Chi phí bảo hộ lao động			740.750.534	740.750.534		
6276	Chi phí đào tạo học tập			5.849.621	5.849.621		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4.881.025.046	4.881.025.046		
6278	Chi phí bằng tiền khác			20.000.000	20.000.000		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản kế toán	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
632	Giá vốn hàng bán			3.624.364.086	3.624.364.086		
635	Chi phí tài chính			1.842.078.347	1.842.078.347		
6352	Chi phí lãi vay			1.842.078.347	1.842.078.347		
641	Chi phí bán hàng			72.804.999	72.804.999		
6412	Chi phí BH: Vật liệu, bao bì			41.335.999	41.335.999		
6419	Chi phí BH: Hoa hồng			31.469.000	31.469.000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.319.277.424	3.319.277.424		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			78.000.000	78.000.000		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			56.737.008	56.737.008		
6423	Chi phí qly: Đồ dùng văn phòng, khấu hao			320.252.223	320.252.223		
6425	Chi phí qly: Thuế, phí và lệ phí			36.666.517	36.666.517		
6426	Chi phí qly: Hội họp, hội nghị			485.983.630	485.983.630		
6428	Chi phí bằng tiền khác			2.341.638.046	2.341.638.046		
711	Thu nhập khác			419.576.844	419.576.844		
7113	Thu nhập khác			419.576.844	419.576.844		
811	Chi phí khác			219.342.054	219.342.054		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP			219.342.054	219.342.054		
911	Xác định kết quả kinh doanh			9.077.145.310	9.077.145.310		
9111	Xác định kết quả kinh doanh SX chính			8.858.502.856	8.858.502.856		
9113	Xác định kết quả HĐ khác			218.642.454	218.642.454		
Tổng cộng		308.662.344.107	308.662.344.107	930.647.017.109	930.647.017.109	491.988.325.627	491.988.325.627


Ngày... tháng... năm....

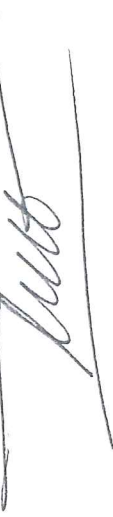
GIÁM ĐỐC

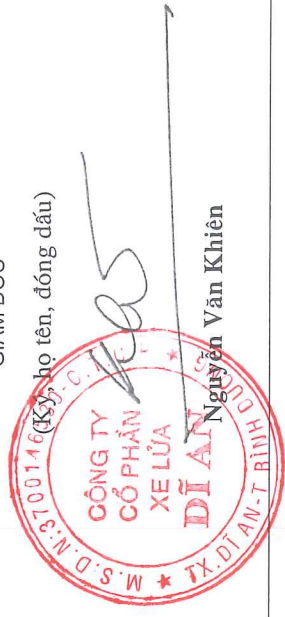
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Thị Thảo


Trần Văn Mạnh



Nguyễn Văn Khiên

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
Địa chỉ: Số 08, lý thường kiệt, P.Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương

Mẫu số: B 01 - DN
(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BCTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		383,920,914,405	200,615,868,037
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		45,131,966,504	2,266,617,619
1. Tiền	111		45,131,966,504	2,266,617,619
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,824,925,333	39,643,019,254
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,058,122,898	15,192,159,781
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		14,572,149,733	16,988,460,847
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5,194,652,702	7,462,398,626
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		298,627,727,248	155,202,858,858
1. Hàng tồn kho	141		298,627,727,248	155,202,858,858
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,336,295,320	3,503,372,306
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		15,336,295,320	3,503,372,306
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		29,110,076,112	30,905,978,991
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,092,786,124	1,092,786,124
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,092,786,124	1,092,786,124
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		25,727,858,321	27,463,186,352
1. TSCĐ hữu hình	221		25,727,858,321	27,463,186,352
- Nguyên giá	222		84,774,293,857	84,699,083,857
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(59,046,435,536)	(57,235,897,505)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		44,659,960	44,659,960


- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(44,659,960)	-44,659,960
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,289,431,667	2,350,006,515
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,289,431,667	2,350,006,515
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		413,030,990,517	231,521,847,028
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		347,475,665,545	165,966,522,056
I. Nợ ngắn hạn	310		346,708,970,378	165,151,126,889
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18,207,841,336	14,382,669,032
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		220,369,425,225	4,678,450,436
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		23,857,276	715,984,907
4. Phải trả người lao động	314		11,021,424,345	14,546,036,915
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,782,434,045	4,822,483,854
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		50,000,000,000	50,000,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		8,027,720,446	8,064,732,704
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		29,387,264,557	62,700,598,393
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4,889,003,148	5,240,170,648
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		766,695,167	815,395,167
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		766,695,167	815,395,167
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		65,555,324,972	65,555,324,972
I. Vốn chủ sở hữu	410		65,555,324,972	65,555,324,972
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		65,000,000,000	65,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		65,000,000,000	65,000,000,000

- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		555,324,972	555,324,972
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		0	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(6,205,823,179)	(6,205,823,179)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		6,205,823,179	6,205,823,179
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		413,030,990,517	231,521,847,028

Lập, ngày 20 tháng 7 Năm 2017

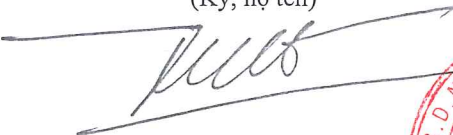
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Khiên