

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

| Tài sản | Mã số | Thuyết minh | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Tài sản ngắn hạn | 100 | | 508 448 350 679 | 630 409 730 061 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 129 944 513 059 | 158 144 936 172 |
| 1. Tiền | 111 | VI.01 | 104 944 513 059 | 56 644 936 172 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 25 000 000 000 | 101 500 000 000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | VI.02 | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 123A | | | |
| - Trái phiếu | 123B | | | |
| - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123C | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 152 158 989 147 | 236 410 874 820 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 131 708 165 920 | 223 872 571 029 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 16 174 625 766 | 9 487 801 769 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.04 | 4 365 625 071 | 3 139 929 632 |
| - Phải thu khác (1388) | 136A | | 3 880 988 143 | 2 259 203 419 |
| - Phải thu kinh phí công đoàn (3382) | 136E | | | |
| - Phải thu 141 | 136P | | 484 231 100 | 880 321 100 |
| - Phải thu ngắn hạn 244 | 136Q | | 405 828 | 405 113 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 137 | VI.06 | -89 427 610 | -89 427 610 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | VI.05 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.07 | 184 015 996 116 | 231 450 926 447 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 187 007 363 189 | 234 442 293 520 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | -2 991 367 073 | -2 991 367 073 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 42 328 852 357 | 4 402 992 622 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13 | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 42 328 852 357 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | VI.17 | | 4 402 992 622 |
| 4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | VI.14 | | |
| - Tài sản ngắn hạn khác | 156 | | | |
| B. Tài sản dài hạn | 200 | | 595 634 136 481 | 543 081 705 312 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |

| Tài sản | Mã số | Thuyết minh | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 3. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 256 048 475 779 | 284 265 983 113 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.09 | 192 973 526 819 | 221 426 034 141 |
| - Nguyên giá | 222 | | 518 222 868 980 | 538 726 140 647 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | - 325 249 342 161 | - 317 300 106 506 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | VI.11 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 63 074 948 960 | 62 839 948 972 |
| - Nguyên giá | 228 | | 65 111 117 833 | 65 111 117 833 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | - 2 036 168 873 | - 2 271 168 861 |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | VI.12 | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.08 | 161 919 546 158 | 96 549 607 655 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 241B | | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 241C | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 161 919 546 158 | 96 549 607 655 |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 177 626 482 318 | 162 226 482 318 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 235 397 400 000 | 235 397 400 000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | -57 770 917 682 | -73 170 917 682 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 39 632 226 | 39 632 226 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13 | 39 632 226 | 39 632 226 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | VI.24 | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | VI.14 | | |
| Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 270 | | 1 104 082 487 160 | 1 173 491 435 373 |
| Nguồn Vốn | 280 | | | |
| C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330) | 300 | | 287 749 341 595 | 303 866 400 934 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 287 749 341 595 | 303 866 400 934 |
| 1. Phải trả người bán | 311 | VI.16 | 17 261 123 478 | 86 162 994 130 |
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 | | 37 441 362 062 | 53 243 328 062 |
| 3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.17 | 8 937 422 801 | 2 330 831 809 |

| Nguồn vốn | Mã số | Thuyết minh | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 40 925 069 946 | 36 479 459 700 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.18 | 15 208 614 907 | 23 349 584 080 |
| 6. Phải trả nội bộ (ngắn hạn) | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng | 317 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | VI.20 | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.19 | 95 796 899 832 | 75 445 131 156 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.15 | 13 600 000 000 | 5 900 000 000 |
| - Vay ngắn hạn | 320A | | 13 600 000 000 | 5 900 000 000 |
| - Trái phiếu | 320B | | | |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 320C | | | |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | VI.23 | 35 740 451 610 | 9 604 299 000 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 22 838 396 959 | 11 350 772 997 |
| 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 dài hạn người bán | 331 | VI.16 | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn khác | 333 | | | |
| 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 | VI.15 | | |
| + Vay dài hạn | 338A | | | |
| + Nợ thuê tài chính dài hạn | 338B | | | |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | VI.21 | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | VI.22 | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | VI.24 | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) | 400 | | 816 333 145 565 | 869 625 034 439 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 816 333 145 565 | 869 625 034 439 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | VI.25 | 619 689 260 000 | 619 689 260 000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411A | | 619 689 260 000 | 619 689 260 000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi (Vốn chủ sở hữu) | 411B | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | VI.25 | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 14 260 192 185 | 14 260 192 185 |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | VI.26 | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | VI.27 | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | VI.25 | 92 811 830 823 | 101 680 526 344 |

| Nguồn vốn | Mã số | Thuyết minh | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 89 571 862 557 | 133 995 055 910 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A | | 55 804 740 232 | 64 232 732 498 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421B | | 33 767 122 325 | 69 762 323 412 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | VI.28 | | |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| Tổng cộng nguồn vốn | 440 | | 1 104 082 487 160 | 1 173 491 435 373 |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phan Thị Hiền
Phan Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hoàng Kim Tung
Hoàng Kim Tung

Lập ngày... tháng ... năm ...

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Mạnh Hòa
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Mạnh Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/10/2017 đến ngày: 31/12/2017

Phần I - Lợi lỗ

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 386 521 782 417 | 365 156 417 023 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | | |
| 3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 386 521 782 417 | 365 156 417 023 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 306 341 114 783 | 303 857 289 182 |
| 5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 80 180 667 634 | 61 299 127 841 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 1 708 450 638 | 11 840 374 656 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 15 466 634 040 | 17 129 460 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 33 674 723 686 | 42 884 713 436 |
| 10. Lợi nhuận thuần {30=20+(21-22)-(25+26)} | 30 | | 32 747 760 546 | 30 237 659 601 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | -1 030 843 855 | 12 939 200 014 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 8 611 681 959 | -3 756 224 616 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | -9 642 525 814 | 16 695 424 630 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 23 105 234 732 | 46 933 084 231 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.29 | 2 306 012 462 | 9 583 725 396 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 20 799 222 270 | 37 349 358 835 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 80 | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phan Thị Hiền
Phan Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hương Liên Tung
Hương Liên Tung

Lập ngày... tháng ... năm ...

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hòa
Phạm Mạnh Hòa

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/10/2017 đến ngày: 31/12/2017

| Chỉ tiêu | Mã số | Số còn phải nộp đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|------------------------------------|-------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| | | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | |
| I. Thuế | 10 | 4 717 889 002 | 244 558 661 | 21 871 367 024 | 32 846 704 647 | -2 072 160 813 | | |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11 | 1 912 052 609 | | 2 730 998 159 | 818 945 550 | 1 912 052 609 | | |
| 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 12 | | | 83 315 200 | 83 315 200 | | | |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt | 13 | | | | | | | |
| 4. Thuế xuất nhập khẩu | 14 | | | | | | | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 15 | 2 340 258 453 | 6 650 712 | 17 762 214 953 | 30 698 583 576 | -4 402 992 622 | | |
| 6. Thuế thu nhập cá nhân | 16 | 286 056 200 | 225 355 200 | 682 785 589 | 800 776 189 | 286 056 200 | | |
| 7. Thuế tài nguyên | 17 | | | | | | | |
| 8. Thuế nhà đất | 18 | | | | | | | |
| 9. Tiền thuế đất | 19 | 138 275 000 | 5 552 000 | 471 859 575 | 339 136 575 | 132 723 000 | | |
| 10. Các loại thuế khác | 20 | 41 246 740 | 7 000 749 | 140 193 548 | 105 947 557 | | | |
| II. Các khoản phải nộp khác | 30 | | | | | | | |
| 1. Các khoản phụ thu | 31 | | | | | | | |
| 2. Các khoản phí, lệ phí | 32 | | | | | | | |
| 3. Các khoản khác | 33 | | | | | | | |
| Tổng cộng | 40 | 4 717 889 002 | 244 558 661 | 21 871 367 024 | 32 846 704 647 | -2 072 160 813 | | |

PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM

Từ ngày: 01/10/2017 đến ngày: 31/12/2017

| Chi tiêu | Mã số | Số tiền | |
|--|-------|----------------|-------------------|
| | | Kỳ này | Lũy kế từ đầu năm |
| I. Thuế GTGT được khấu trừ | | | |
| 1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ | 10 | 3 385 331 104 | |
| 2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh | 11 | 14 764 626 215 | 20 937 746 937 |
| 3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả | 12 | 18 149 957 319 | 62 703 699 854 |
| Trong đó | | | |
| a. Số thuế GTGT đã khấu trừ | 13 | 18 149 957 319 | 27 433 538 773 |
| b. Số thuế GTGT đã hoàn lại | 14 | | 35 255 411 081 |
| c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua | 15 | | |
| d. Số thuế GTGT không được khấu trừ | 16 | | 14 750 000 |
| 4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ | 17 | | |
| II - Thuế GTGT được hoàn lại | | | |
| 1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ | 20 | | |
| 2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh | 21 | | 35 255 411 081 |
| 3. Số thuế GTGT đã hoàn lại | 22 | | 35 255 411 081 |
| 4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22) | 23 | | |
| III. Thuế GTGT được giảm | | | |
| 1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ | 30 | | |
| 2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh | 31 | | |
| 3. Số thuế GTGT đã được giảm | 32 | | |
| 4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32) | 33 | | |
| IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa | | | |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ | 40 | | |
| 2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh | 41 | 20 062 009 928 | 30 164 536 932 |
| 3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ | 42 | 18 149 957 319 | 27 433 538 773 |
| 4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá | 43 | | |
| 5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp | 44 | | |
| 6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước | 45 | | 818 945 550 |
| 7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ | 46 | 1 912 052 609 | |

Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

phan thi hien
phan thi hien

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hoang Van Tung
Hoang Van Tung

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Phạm Mạnh Hòa
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Mạnh Hòa

BÁO CÁO DÒNG TIỀN THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

| Chỉ tiêu | Mã số | Kỳ này | Cùng kỳ năm trước |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| Lợi nhuận trước thuế | 01 | 23.105.234.732 | 49.761.198.770 |
| Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | 11.423.441.290 | 18.061.293.636 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | (3.969.776.800) | 5.445.115.526 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | 22.591.243 | 839.435.488 |
| -Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (28.003.830.632) | (22.175.245.480) |
| -Chi phí lãi vay | 06 | 3.933.333 | 8.500.000 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động | 08 | 2.581.593.166 | 51.940.297.940 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (157.834.294.167) | (251.082.147.560) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 93.456.926.908 | 167.731.619.400 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | (8.877.144.093) | 69.536.581.011 |
| -Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | | |
| - Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | |
| -Thuế thu TNDN đã nộp | 15 | (6.650.712) | (163.252.534) |
| -Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | |
| -Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (5.955.799.950) | (1.962.592.250) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 20 | (76.635.368.848) | 36.000.506.007 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (502.200.000) | (1.795.202.733) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | 26.295.379.994 | 9.453.157.800 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Kỳ này | Cùng kỳ năm trước |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | |
| 4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 25 | | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 26 | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 1.708.450.638 | 266.543.735 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 27.501.630.632 | 7.924.498.802 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | | |
| - Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP đã PH | 32 | | |
| - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của các CSH | 31 | | |
| - Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được | 33 | 5.900.000.000 | 13.600.000.000 |
| - Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | |
| - Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | |
| - Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (429.223.500) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 5.900.000.000 | 13.600.000.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (43.233.738.216) | 57.525.004.809 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 201.604.867.346 | 73.574.019.183 |
| ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ | 61 | (226.192.958) | (1.154.510.933) |
| TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 70 | 158.144.936.172 | 129.944.513.059 |

Lập biểu



Phan Thị Hiền

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tùng

HP, Ngày 20 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hà

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh: Đóng mới và sửa chữa các phương tiện vận tải thủy
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách 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 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 (bắt đầu từ ngày (01/10/2017) kết thúc vào ngày (31/12/2017.))
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp và chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

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: Phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Tỷ giá áp dụng khi nhận và đánh giá lại nợ phải trả;
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Căn cứ xác định lãi suất thực tế.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam
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: Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc.
- 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: Giá trị thuần có thể thực hiện được
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá phù hợp với chuẩn mực kế toán VN, Chế độ kế toán VN và TT số 45/2013/TT- BTC ngày 25/04/2013 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ(Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng phù hợp và trích khấu hao TSCĐ
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: Ghi nhận vào chi phí SXKD trong một hay nhiều kỳ kế toán tùy theo.
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 vay và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Được ghi nhận vào CPSXKD trong kỳ phù hợp với doanh thu.
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: Theo chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán liên quan
- 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 lợi nhuận chưa phân phối.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán liên quan.

- Doanh thu bán hàng; Được ghi nhận theo khối lượng thực tế hoàn thành bàn giao và % giai đoạn hoàn thành tùy theo.

- 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. Theo chế độ kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán liên quan.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính. Theo chế độ kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán liên quan.

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. Theo chế độ kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán liên quan.

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 GIÁ 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 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).

01 - Tiến

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển

Cộng

02. Các khoản đầu tư tài chính

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 trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ 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

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 nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

- 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 doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải thích lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Cuối kỳ
1 354 868 000
55 290 068 172

56 644 936 172

Cuối kỳ
Dự phòng

Giá gốc

Giá trị hợp lý

Giá gốc

Đầu kỳ
Dự phòng

Giá gốc

Giá trị hợp lý

75 104 867 346

Giá trị hợp lý

Cuối kỳ

Giá gốc

Giá trị ghi số

Đầu kỳ

Giá gốc

Giá trị ghi số

101 500 000 000

101 500 000 000

126 500 000 000

126 500 000 000

Cuối kỳ
Dự phòng

Giá gốc

Giá trị hợp lý

Giá gốc

Đầu kỳ
Dự phòng

Giá gốc

Giá trị hợp lý

Giá gốc

308 568 317 682

235 397 400 000

293 168 317 682

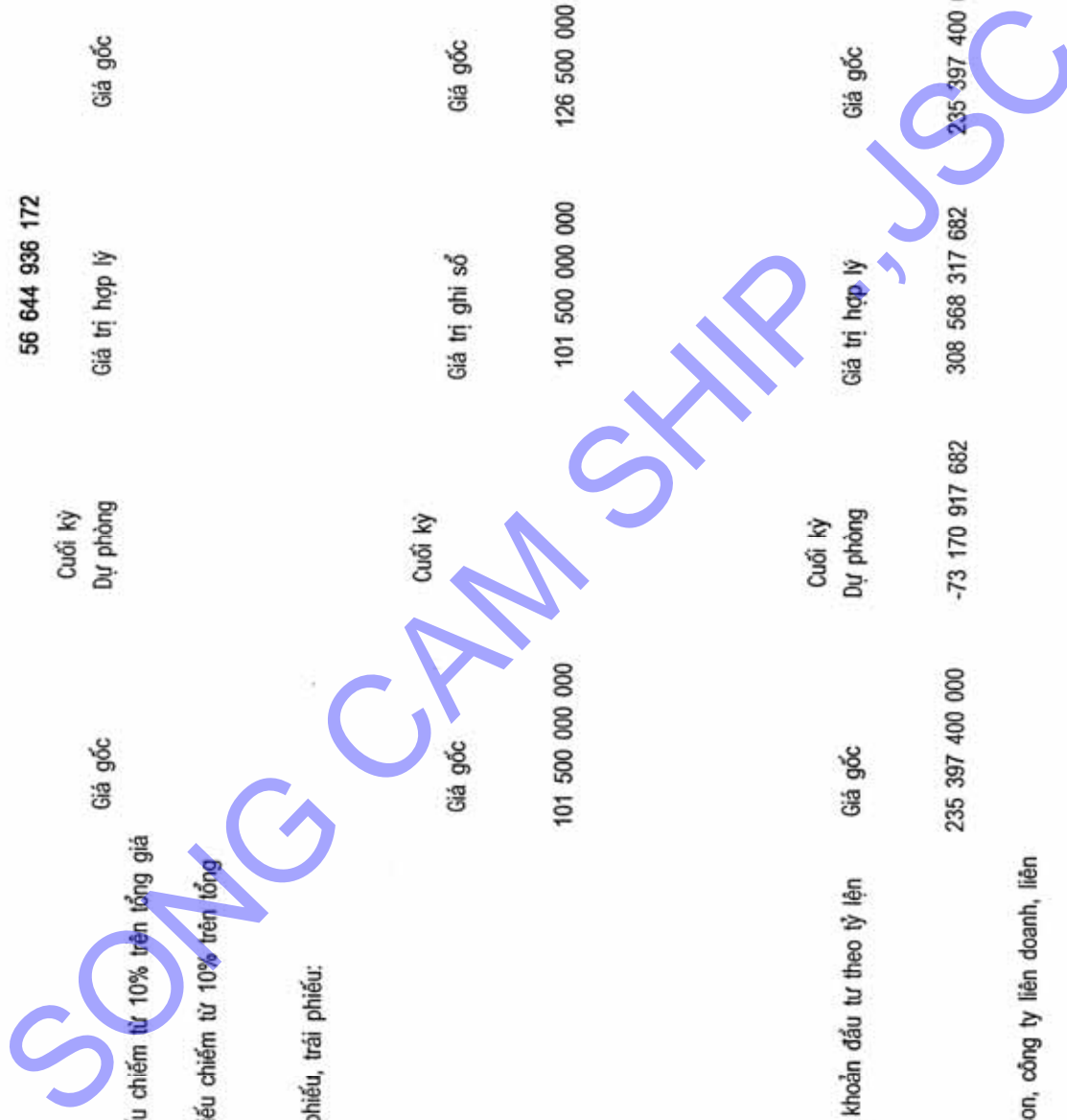
293 168 317 682

-73 170 917 682

-57 770 917 682

Cuối kỳ

Đầu kỳ



03. Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng.

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

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 của khách hàng.

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan(Chi tiết từng đối tượng)

Cộng

04. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Phải thu người lao động

- Kỹ thuật, kỹ quỹ

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác

b, Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Phải thu người lao động;

- Kỹ thuật, kỹ quỹ;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác

Cộng

05. Tài sản thiếu chờ xử lý(Chi tiết theo từng loại tài sản)

a) Tiền;

b) Hàng tồn kho;

c) TSCĐ

d) Tài sản khác.

06. Nợ xấu

Cuối kỳ
223 872 571 029
97 102 212 093
126 770 358 936

Đầu kỳ
13 551 045 640
13 551 045 640

Đầu kỳ
223 872 571 029
97 102 212 093
126 770 358 936

Đầu kỳ
13 551 045 640
13 551 045 640

Giá trị
405 113
2 259 203 419

Giá trị
405 828
2 368 403 931

Số lượng
2 259 608 532

Số lượng
2 368 809 759



- Mua sắm
- XDCB

- Lập bản đồ địa chính, địa hình + quy hoạch ch
- Khảo sát địa chất, thiết kế đê tả Sông Cấm(HD
- Đánh giá tác động môi trường(HD số 08/2008HDK
- Bồi thường giải phóng mặt bằng
- Lập BC thiết kế kỹ thuật XDCT trạm biến áp 500kv phục vụ 2 dự án HD số 06/2012/HĐTV ngày 27/02/2012
- + Ponton vận chuyển hàng
- + Xây dựng Nhà điều hành Công ty CPĐT Sông Cấm
- Đền bù giải phóng mặt bằng khu giãn dân
- San lấp mặt bằng khu di dân (HD số 12/2007HDX
- Rà phá bom mìn(HD số 45/2007HD- ĐTSC)
- Chi phí khác(CPBQL cơ sở 2)
- Tư vấn lập dự án đầu tư(HD số 12/2007HDKT-ĐTS
- Thi công san lấp khu nghĩa trang(HD số 05/2008
- Khảo sát phục vụ thiết kế thi công(HD số 55/2
- Thiết kế bản vẽ san lấp(HD số 54/2007HDKT)
- Hỗ trợ kinh phí cường chế GPMB
- Thiết kế bản vẽ, dự toán san lấp khu nghĩa tr
- Thẩm định dự án đầu tư(HD số 05/2007TTDA)
- San lấp mặt bằng gói thầu SC1(HD số 08/HDXD-
- Kinh phí HC phục vụ GPMB
- Tiến đất công ích xã Hoàng Động
- Tiến đất công ích xã Lâm Động
- Tư vấn, hỗ trợ GPMB (HD số 11/HĐ /SC - VIDRE
- Xây dựng khu nghĩa trang (HD số 01/HĐ - XD n
- Thiết kế bản vẽ và dự toán XD nghĩa trang(HD
- Thẩm tra thiết kế KTTC và Dự toán XD nghĩa tr
- Biên tập, trích lục bản đồ địa chính
- + Thiết kế kỹ thuật tàu kéo đẩy công suất 400CV
- Năng cao độ tĩnh điện
- Khảo sát, tính toán khối lượng cát san lấp
- Khảo sát đo đạc và tính toán bình sai lưới địa chính
- Hoàn thiện và kiên cố tuyến đê tả Sông Cấm(cơ sở 2)
- Tư vấn thẩm tra một số hạng mục công trình
- Thuế đất phi nông nghiệp dự án

404 671 079
187 984 822
112 900 762
28 901 574 701
28 534 000

70 000 000
1 365 069 711
261 368 212
173 677 276
674 046 231
5 380 208 735
676 091 422
447 694 822
107 077 784
143 847 328
69 363 560
2 592 834
24 581 545
29 432 060 833
421 706 641
1 248 555 735
91 936 029
405 992 552
1 345 846 216
37 499 620
5 387 851
18 478 713
227 272 727
656 800 800
73 575 273
24 080 810
9 185 396 316
22 929 863
13 898 101

404 671 079
187 984 822
112 900 762
28 901 574 701
28 534 000

70 000 000
261 368 212
173 677 276
674 046 231
5 380 208 735
676 091 422
447 694 822
107 077 784
143 847 328
69 363 560
2 592 834
24 581 545
29 432 060 833
421 706 641
1 248 555 735
91 936 029
405 992 552
1 345 846 216
37 499 620
5 387 851
18 478 713
227 272 727
656 800 800
73 575 273
24 080 810
9 185 396 316
22 929 863
13 898 101

- Tư vấn thiết kế xử lý nút giao thông vào dự án
- Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch máy biến áp
- Xử lý nút giao thông từ đường liên xã vào mặt bằng dự án
- Thi công tuyến 2, đoạn từ cọc 110+18,87 đến cuối tuyến cọc 136+12,71
- Thẩm định kết quả đấu thầu tường rào(gồm: cổng, tường rào, nhà bảo vệ)
- Thiết kế bản vẽ thi công triển khai 1000 DWT
- Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hoàn thiện và kiên cố để tả Sông Cấm
- Khảo sát địa hình, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dự án hoàn thiện và kiên cố để tả Sông Cấm
- Giám sát thi công XD CT Hoàn thiện và kiên cố để tả Sông Cấm (HD 15/2012/HĐTV-GS
- Tường rào(cổng, tường rào, nhà bảo vệ) theo HD số 15/2013/hHDXD ngày 15/06/2013
- Tư vấn TK công trình công, tường rào, nhà bảo vệ (HD 04/2011/HĐTV ngày 17/10/2011)
- Thiết kế phí công trình công, tường rào, nhà bảo vệ (HD 27/2012/HĐTV ngày 10/12/2012)
- Vận chuyển tận dụng cát gia tải san lấp nốt Dự án cơ sở 2 theo HD 16/2013/HDXD ngày 10/10/2013
- Sửa chữa đường vào nghĩa trang quy hoạch của DA Cở sở 2
- Đào, san đất đường vào dự án cơ sở 2
- Bồi thường công trình mương xây sau Trạm bơm Lôi Động
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tường rào DA NMDTSC cơ sở 2

Cộng

- Sửa chữa.

| | |
|----------------|----------------|
| 14 379 721 | 14 379 721 |
| 58 635 724 | 58 635 724 |
| 392 328 340 | 392 328 340 |
| 1 090 974 178 | 1 090 974 178 |
| 16 940 909 | 16 940 909 |
| 136 363 636 | 136 363 636 |
| 43 201 891 | 43 201 891 |
| 120 738 909 | 120 738 909 |
| 177 617 786 | 177 617 786 |
| 7 251 620 551 | 7 251 620 551 |
| 136 057 798 | 136 057 798 |
| 318 815 722 | 318 815 722 |
| 3 645 191 697 | 3 645 191 697 |
| 89 873 206 | 89 873 206 |
| 27 273 210 | 27 273 210 |
| 576 218 864 | 576 218 864 |
| 210 672 609 | 210 672 609 |
| 96 549 607 655 | 96 549 607 655 |
| 95 184 537 944 | 95 184 537 944 |

SONG CAM SHIP JSC

09- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| KHOẢN MỤC | NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC | MÁY MÓC THIẾT BỊ | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI | TB DỤNG CỤ QUẢN LÝ | VƯỜN CÂY LÂU NĂM... | TSCĐ KHÁC | TỔNG CỘNG |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| Nguyên giá tài sản cố định hữu hình | | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 274.172.245.985 | 100.221.174.499 | 167.909.822.487 | 2.207.489.807 | | | 544.510.732.778 |
| - Mua trong kỳ | 164.886.545 | 253.963.636 | | | | | 418.850.181 |
| - Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn | | | | | | | |
| - Tăng khác | | 450.000.000 | 52.200.000 | | | | 502.200.000 |
| + Trong đó: Tăng điều | | | | | | | |
| - Tổng giảm | 892.058.620 | 3.958.236.365 | 1.416.713.415 | 438.633.912 | | | 6.705.642.312 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý nhượng bán | 892.058.620 | 3.958.236.365 | 1.416.713.415 | 438.633.912 | | | 6.705.642.312 |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| + Trong đó: Giảm điều | | | | | | | |
| 2. Số dư Cuối kỳ | 273.445.073.910 | 96.966.901.770 | 166.545.309.072 | 1.768.855.895 | | | 538.726.140.647 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 98.108.155.518 | 74.997.375.273 | 137.643.575.920 | 1.891.950.808 | | | 312.641.057.519 |
| - Khấu hao trong kỳ | 6.530.559.224 | 1.650.598.493 | 3.155.127.937 | 28.405.645 | | | 11.364.691.299 |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý nhượng bán | 892.058.620 | 3.958.236.365 | 1.416.713.415 | 438.633.912 | | | 6.705.642.312 |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| 2. Số dư Cuối kỳ | 103.746.656.122 | 72.689.737.401 | 139.381.990.442 | 1.481.722.541 | | | 317.300.106.506 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu kỳ | 176.064.090.467 | 25.223.799.226 | 30.266.246.567 | 315.538.999 | | | 231.869.675.259 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | 169.698.417.788 | 24.277.164.369 | 27.163.318.630 | 287.133.354 | | | 221.426.034.141 |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cấp cố 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 chưa thực hiện:

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

| KHOẢN MỤC | BẢN QUYỀN SD ĐẤT | BẢN QUYỀN BẰNG SÁNG CHẾ | NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ | PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH | TSCĐ KHÁC | TỔNG CỘNG |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| Nguyên giá tài sản cố định vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 62 675 782 290 | | | 2 435 335 543 | | 65 111 117 833 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tàng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tàng khác | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư Cuối kỳ | 62 675 782 290 | | | 2 435 335 543 | | 65 111 117 833 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | | | | 2 212 418 870 | | 2 212 418 870 |
| - Khấu hao trong kỳ | | | | 58 749 991 | | 58 749 991 |
| - Thanh lý nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư Cuối kỳ | | | | 2 271 168 861 | | 2 271 168 861 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu kỳ | 62 675 782 290 | | | 222 916 673 | | 62 898 698 963 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | 62 675 782 290 | | | 164 166 682 | | 62 839 948 972 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ 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;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

SONG CAM SHIP JSC

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

| KHOẢN MỤC | NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC | MÁY MÓC THIỆT BỊ | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI | TB DỤNG CỤ QUẢN LÝ | TSCĐ KHÁC | TỔNG CỘNG |
|--|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Nguyên giá tài sản cố định thuế tài chính Số dư đầu kỳ - Thuế tài chính trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuế tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuế tài chính Số dư Cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ - Khấu hao trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuế tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuế tài chính - Giảm khác Số dư Cuối kỳ Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính Tại ngày đầu kỳ Tại ngày cuối kỳ | | | | | | |

*Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản.

SONG CAM SHIP JSC

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

| KHOẢN MỤC | SỐ ĐẦU KỲ | TĂNG TRONG KỲ | GIẢM TRONG KỲ | SỐ CUỐI KỲ |
|---|-----------|---------------|---------------|------------|
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Tổn thất do suy giảm giá trị | | | | |
| Giá trị còn lại | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |

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

SONG CAM SHIP, JSC

Cuối kỳ

Đầu kỳ

13 - Chi phí trả trước

- a) Ngân hạn(chi tiết theo từng khoản mục)
 - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
 - Công cụ dụng cụ xuất dùng;
 - Chi phí đi vay;
 - Các khoản khác(nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)
- b) Dài hạn
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
 - Chi phí mua bảo hiểm
 - Các khoản khác(nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)

39 632 226
39 632 226

39 632 226
39 632 226

Cộng

39 632 226

39 632 226

14 - Tài sản khác

- a) Ngân hạn(chi tiết theo từng khoản mục)
- Ngân hạn
- b) Dài hạn(chi tiết theo từng khoản mục)

Cuối kỳ

Đầu kỳ

15 - Vay và nợ thuế tài chính

- a) Vay ngắn hạn
- b) Vay dài hạn(chi tiết theo kỳ hạn)

Cộng

- c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn

| Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Trong năm | | Đầu kỳ | Số có khả năng trả nợ |
|---|-----------------------|---------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Tăng | Giảm | | |
| 5 900 000 000 | 5 900 000 000 | 5 900 000 000 | 13 600 000 000 | 13 600 000 000 | 13 600 000 000 |
| 5 900 000 000 | 5 900 000 000 | 5 900 000 000 | 13 600 000 000 | 13 600 000 000 | 13 600 000 000 |
| Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán trả tiền lãi thuế tiền thuế tài chính | Đầu kỳ | Trả nợ gốc |

Từ 1 kỳ trở xuống

Trên 1 kỳ đến 5 kỳ

Trên 5 kỳ

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

- Vay;

- Nợ thuế tài chính

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

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

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Gốc

Lãi

Lãi



Số có khả năng trả nợ
19 756 479 675

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Giá trị

86 162 994 130

- 16- Phải trả người bán**
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;
- Phải trả cho các đối tượng khác
b) Các khoản 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

- 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 kỳ

Cuối kỳ Số phải nộp trong năm Số đã thực nộp trong năm

1 912 052 609

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Các loại thuế khác

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

b) Phải thu

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Các loại thuế khác

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cộng

18- Chi phí phải trả

a, Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;

4 402 992 622

4 402 992 622

Cuối kỳ

Đầu kỳ

6 736 600 363

6 736 600 363



khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)
- Nợ dài hạn 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 nắm giữ

Cộng

Cuối kỳ
Giá trị

Lãi suất

kỳ hạn

Đầu kỳ
Giá trị

Lãi suất

kỳ hạn

SONG CAM SHIP JSC

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 tại thời điểm 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;
- 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.

g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

- Mệnh giá

Đối tượng phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)

- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

Các thuyết minh khác.

SONG CAM SHIP JSC

23- Dự phòng phải trả

Cuối kỳ

Đầu kỳ

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

9 604 299 000

21 034 522 200

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

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

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

SONG CAMSHIP JSC

25 - Vốn chủ sở hữu:

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cộng |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Vốn ĐT của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quy đầu tư phát triển | Quy dự phòng tài chính | Quy khác thuộc vốn CSH | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Nguồn vốn đầu tư XDCB | |
| A. | | | | | | | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ trước | 619 689 260 000 | | 14 260 192 185 | | | | 94 456 019 777 | | | 79 970 067 638 | | 808 375 539 600 |
| - Tăng vốn trong kỳ | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong kỳ trước | | | | | | | | | | 37 512 611 369 | | 37 512 611 369 |
| - Giảm vốn trong kỳ | | | | | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | 840 366 698 | | | | | | 840 366 698 |
| - Giảm khác | | | | | | 841 293 264 | 1 644 188 954 | | | 27 910 816 450 | | 30 396 298 668 |
| - Lỗ trong kỳ trước | | | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ trước | 619 689 260 000 | | 14 260 192 185 | | | | 92 811 830 823 | | | 89 571 862 557 | | 816 333 145 565 |
| Số dư đầu kỳ này | 619 689 260 000 | | 14 260 192 185 | | | | 101 680 526 344 | | | 113 195 833 640 | | 848 825 612 169 |
| - Tăng vốn kỳ này | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong kỳ này | | | | | | | | | | 20 799 222 270 | | 20 799 222 270 |
| - Giảm vốn năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | 35 253 928 | | | | | | 35 253 928 |
| - Giảm khác | | | | | | 57 844 456 | | | | | | 57 844 456 |
| - Giảm vốn trong năm | | | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ này | 619 689 260 000 | | 14 260 192 185 | | | | 101 680 526 344 | | | 133 995 055 910 | | 869 625 034 439 |

- b - Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu
- Vốn góp của của công ty mẹ(nếu là công ty con)
- + Vốn góp của nhà nước (Lưu động)
- Vốn góp của các đối tượng khác
-

Cộng

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- + Vốn góp đầu kỳ
- + Vốn góp tăng trong kỳ
- + Vốn góp giảm trong kỳ
- + Vốn góp cuối trong kỳ

- Cổ tức lợi nhuận đã chia

d - Cổ phiếu

- 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 kỳ:
- + 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 doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lý do thay đổi giữa số đầu kỳ và cuối kỳ

26. 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(nói rõ nguyên nhân)

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

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 huỷ ngang theo các thời hạn

- Từ 1 kỳ trở xuống
- Từ 1 kỳ đến 5 kỳ
- Trên 5 kỳ

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.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhân ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

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 theo USD.

| | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|--|-----------------|-----------------|
| | 558 238 500 000 | 558 238 500 000 |
| | 61 450 760 000 | 61 450 760 000 |
| | 619 689 260 000 | 619 689 260 000 |
| | Kỳ này | Kỳ trước |
| | 619 689 260 000 | 619 689 260 000 |
| | 619 689 260 000 | 619 689 260 000 |
| | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| | 101 680 526 344 | 101 680 526 344 |
| | Kỳ này | Kỳ trước |
| | Kỳ này | Kỳ trước |
| | Kỳ này | Kỳ trước |
| | Cuối kỳ | Đầu kỳ |

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 và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 kỳ 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 kế toán

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

SONG CAM SHIP CO., LTD

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

Đơn vị tính:.....

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng | 386 521 782 417 | 365 156 417 023 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| - 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 | 386 521 782 417 | 365 156 417 023 |
| 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; | | |
| 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 hoá đã bán | 306 341 114 783 | 303 857 289 182 |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm | | |
| + Hạng mục chi phí trích trước; | | |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục; | | |
| + Thời gian chi phí dự 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 | | |
| - 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. | | |
| 4 - Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 1 708 450 638 | 11 840 374 656 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư; | | |
| - 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 | 1 708 450 638 | 11 840 374 656 |
| 5 . Chi phí tài chính | | |
| - Lãi tiền vay | 3 933 333 | 8 500 000 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | | |
| - Các khoản giảm chi phí tài chính. | | |
| - Chi phí tài chính khác | 15 462 700 707 | 237 638 025 |
| Cộng | 15 466 634 040 | 246 138 025 |
| 6. Thu nhập khác | | |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 9 299 747 817 | 7 831 818 180 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Tiền phạt thu được | | 7 000 000 |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | -10 330 591 672 | 15 541 310 258 |
| Cộng | -1 030 843 855 | 23 380 128 438 |
| Chi phí khác | | |
| | Kỳ này | Kỳ trước |

- Giá trị còn lại ISCU và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Cộng

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
 - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
 - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
 - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
 - Các khoản chi phí bán hàng khác.
- c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
 - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá;
 - Hoàn nhập dự phòng tài 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
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành kỳ nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập 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 chịu thuế thu nhập hoãn lại;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Chi phí 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.

VII. 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

- 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
- Các 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 trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ trả 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 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 chi 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:

8 454 260 063

47 715 000

157 421 896

1 157 167 958

8 611 681 959

1 204 882 958

Kỳ này

Kỳ trước

33 674 723 686

42 884 713 436

33 674 723 686

42 884 713 436

Kỳ này

Kỳ trước

147 518 647 173

47 256 588 397

85 071 681 930

88 915 995 524

11 423 441 290

18 061 293 636

918 973 999

977 308 403

-4 313 873 550

-6 730 833 190

240 618 870 842

148 480 352 770

Kỳ này

Kỳ trước

2 306 012 462

9 420 472 862

Kỳ này

Kỳ trước

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán kỳ;
3. Những thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận 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)

Phan Thị Hiền
Phan Thị Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Văn Tung
Hoàng Văn Tung

Lập ngày..... tháng năm

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỐNG TÀU SÔNG CẦM**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỐNG TÀU SÔNG CẦM
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐNG TÀU
SÔNG CẦM, c=VN
Date: 2018.02.02 15:37:05 +07'00'

SONG CAM

