

Bảng cân đối kế toán
Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

Đơn vị tính: VNĐồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 31/03/2018	Số đầu năm 2018
A - Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150)	100		67 620 628 789	76 726 012 106
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23 248 539 471	33 687 371 742
1. Tiền	111	V.01	23 248 539 471	33 687 371 742
III. Các khoản nợ phải thu ngắn hạn	130		35 412 561 156	34 136 197 818
1. Phải thu khách hàng	131		13 598 530 526	13 648 330 526
2. Trả trước cho người bán	132		11 937 883 444	11 638 702 899
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		319 252 915	
5. Các khoản phải thu khác	136	V.03	9 556 894 271	8 849 164 393
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8 959 528 162	8 902 442 546
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6 500 686 661	6 500 686 661
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2 315 460 549	2 272 332 886
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	143 380 952	129 422 999
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		86 012 409 213	87 605 579 208
I- Các khoản nợ phải thu dài hạn	210		1 015 000 000	1 015 000 000
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	1 015 000 000	1 015 000 000
II. Tài sản cố định	220		77 006 997 086	78 050 038 619
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	68 509 187 263	69 507 004 051
- Nguyên giá	222		94 964 301 549	94 964 301 549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-26 455 114 286	-25 457 297 498
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8 497 809 823	8 543 034 568
- Nguyên giá	228		9 146 577 712	9 146 577 712
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-648 767 889	-603 543 144
III. Chi phí xây dựng dở dang dài hạn	240	V.12	5 842 028 552	5 842 028 552
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5 842 028 552	5 842 028 552
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2 148 383 575	2 698 512 037
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 148 383 575	2 698 512 037
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		153 633 038 002	164 331 591 314



A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		67 154 382 049	77 858 699 610
I. Nợ ngắn hạn	310		44 772 752 450	50 004 750 638
2. Phải trả người bán	311		3 494 545 456	2 796 242 974
3. Người mua trả tiền trước	312		883 432 871	800 000 000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	5 190 000	45 438 865
5. Phải trả người lao động	314		748 038 008	1 672 465 052
6. Chi phí phải trả	315	V.17		120 361 429
7. Phải trả nội bộ	316			39 874 310
8. Doanh thu chưa thực hiện	318		3 786 323 107	1 627 955 000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1 473 251 521	1 520 441 521
10. Vay và nợ ngắn hạn	320		34 381 971 487	41 381 971 487
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321			
II. Nợ dài hạn	330		22 381 629 599	27 853 948 972
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		22 381 629 599	27 853 948 972
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		86 478 655 953	86 472 891 704
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	86 478 655 953	86 472 891 704
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		97 299 301 245	97 299 301 245
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ Dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-10 820 645 292	-10 826 409 541
11. Nguồn Vốn đầu tư XDCB	422			
2. Nguồn kinh phí	423	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	424			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		153 633 038 002	164 331 591 314



Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Người lập biểu

Trưởng Phòng TCKT

QTOAN2018 Q1-B-01-2018



Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dặng Huy Hồng

Kết quả hoạt động kinh doanh Quý
Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

Đơn vị tính: VNDồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối Quý I	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	6 390 042 789		6 390 042 789	3 555 676 063
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		6 390 042 789		6 390 042 789	3 555 676 063
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	4 459 067 015		4 459 067 015	4 442 755 168
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1 930 975 774		1 930 975 774	-887 079 105
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	686 047 760		686 047 760	196 729 602
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	28 389		28 389	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0		0	40 896 643
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 611 230 896		2 611 230 896	3 766 742 146
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		5 764 249		5 764 249	-4 497 988 292
11. Thu nhập khác	31		0		0	0
12. Chi phí khác	32		0		0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0		0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5 764 249		5 764 249	-4 497 988 292
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0		0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51	VI.30	0		0	-899 597 658
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5 764 249		5 764 249	-3 598 390 634
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu



Trưởng Phòng TCKT



Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2018



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dặng Huy Hồng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 31/03/2018	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		745 825 000	5 855 549 547
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		6 153 827 542	22 287 980 261
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-2 222 447 769	-11 577 717 281
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-28 389	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9 391 086 440	53 918 833 207
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		-25 184 474 207	-71 837 437 305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-11 116 211 383	-1 352 791 571
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động Đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	22 900 596 000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		672 129 112	1 328 658 858
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		672 129 112	24 229 254 858
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động Tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	-1 491 126 620
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		0	-1 491 126 620
Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-10 444 082 271	21 385 336 667
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		33 687 371 742	47 512 780 320
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		5 250 000	5 735 458
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70= (50+60+61)	70	V.11	23 248 539 471	68 903 852 445

B03-2018

Người lập biểu

Trưởng Phòng TCKT

(Handwritten signatures)

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2018
 Chủ tịch HĐQT

 4
Dặng Huy Hồng

Bản Thuyết minh báo cáo tài chính
Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Công ty TNHH Một thành viên Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100110415, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11 tháng 11 năm 2015, Vốn điều lệ là 97.299.300.000 đồng.

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY AND TRADE JOINT STOCK COMPANY**

Tên giao dịch viết tắt: **SONA., JSC**

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại số 2/43 đường Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở Công ty đặt tại số 34 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2- Lĩnh vực kinh doanh:

- Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Dạy nghề: ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã hội;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ các loại Nhà nước cấm);

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ: Là cung ứng lao động xuất khẩu nước ngoài, dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

3- Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Ông Đặng Huy Hồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật bổ nhiệm ngày 24/8/2015
- Ông Nguyễn Đức Nam - Ủy viên/ Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 24/8/2015
- Ông Phạm Văn Thắng - Ủy viên/ P.Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 24/8/2015
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Ủy viên/ P.Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 24/8/2015
- Ông Trịnh Duy Chấn - Ủy viên bổ nhiệm ngày 24/8/2015

4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 kết thúc ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là: Đồng Việt nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp QĐ 15/2006/QĐ-BTC - 20/03/2006
- 2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền: Các đồng tiền khác theo phương pháp tỷ giá thực tế, tỷ giá quy đổi chéo của ngân hàng Ngoại thương Việt nam.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá trị thực tế.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo giá trị đích danh.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo giá trị thực tế mua TSCĐ.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
- 5- Nguyên tắc ghi nhận tài sản đầu tư tài chính
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo thực tế phát sinh trong kỳ.
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Theo thực tế chi và chi phí này mang lại lợi ích lâu dài, tài sản không đủ tiêu chuẩn TSCĐ.
 - Chi phí khác: Ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo thời gian mà lợi ích của khoản chi phí mang lại.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản phải thu nhưng chưa thu được trên 1 năm
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- 11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi NH, chênh lệch tỷ giá và lãi tra chậm đã thu được khi kết thúc niên độ kế toán.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Lỗi chênh lệch tỷ giá, lãi vay ngân hàng đã trả và đã thu được lợi ích từ khoản chi này
- 13- 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.



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

	Số cuối	Đầu kỳ
	31/03/2018	(VND)
01. Tiền và tương đương tiền		
- Tiền mặt	5 585 421 809	3 948 257 124
- Tiền gửi ngân hàng	17 663 117 662	29 739 114 618
- Tương đương Tiền	0	0
Cộng	23 248 539 471	33 687 371 742
	Số cuối	Đầu kỳ
	31/03/2018	(VND)
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá Đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	0
	Số cuối	Đầu kỳ
	31/03/2018	(VND)
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Tạm ứng	3 955 839 538	3 261 007 040
- Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Phải thu khác	0	0
Cộng	3 955 839 538	3 261 007 040
	Số cuối	Đầu kỳ
	31/03/2018	(VND)
04. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0
- Công cụ, dụng cụ	2 148 383 575	2 698 512 037
- Chi phí SX, KD dở dang	0	0
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng kho bảo thuế	0	0
- Hàng hoá bất động sản	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	2 148 383 575	2 698 512 037
	Số cuối	Đầu kỳ
	31/03/2018	(VND)
05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế TNDN nộp thừa	26 282 025	26 282 025
- Thuế GTGT được khấu trừ	2 315 460 549	2 274 256 164
- Thuế Phải thu khác	0	0
Cộng	2 341 742 574	2 300 538 189
06. Phải thu dài hạn nội bộ		
07. Phải thu dài hạn khác	0	0
.....	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ	0	0
Cộng	0	0
07. Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản Nhận uỷ thác	0	0
- Cho Vay không có Lãi	0	0

- Phải thu dài hạn khác
Cộng

0
0 0
0

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>					
Số dư đầu năm	72 178 705 341	15 991 105 662	6 794 490 546	0	94 964 301 549
- Mua trong năm	0				0
- Đầu tư XDCB hoàn Thành					0
- Tăng khác			0		0
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư tại ngày 31/12	72 178 705 341	15 991 105 662	6 794 490 546	0	94 964 301 549
<i>Giá trị đã hao mòn lũy kế</i>					
Số dư đầu năm	12 629 877 868	8 463 566 114	4 363 853 516	603 543 144	26 060 840 642
- Khấu hao trong năm	454 398 259	300 365 358	243 053 171	0	997 816 788
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác	0	0	0		0
Số dư tại ngày 31/12	13 084 276 127	8 763 931 472	4 606 906 687	603 543 144	27 058 657 430
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)</i>					
- Tại ngày 01/01	59 548 827 473	7 527 539 548	2 430 637 030	-603 543 144	68 903 460 907
- Tại ngày 31/12	59 094 429 214	7 227 174 190	2 187 583 859	-603 543 144	67 905 644 119

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

10. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ vô hình</i>					
Số dư đầu năm				9 146 577 712	8 127 892 610
- Mua trong năm				0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				0	
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	0	0	0	9 146 577 712	8 127 892 610
<i>Giá trị đã hao mòn lũy kế</i>					
Số dư đầu năm	0	0	0	603 543 144	603 543 144
- Số Tăng trong năm				0	0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				0	0
- Giảm khác					0

Số dư cuối năm	0	0	0	603 543 144	603 543 144
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày Đầu năm	0	0	0	8 543 034 568	8 543 034 568
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	8 543 034 568	8 543 034 568

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

	Số cuối 31/03/2018	Đầu kỳ (VND)
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5 842 028 552	5 842 028 552
- Tổng số chi phí XDCB dở dang		
Trong đó:		
- Dự án TT bồi dưỡng LĐXXK	0	0
- Dự án khác trụ sở Cty	5 842 028 552	5 842 028 552
12. Tăng giảm bất động sản đầu tư		
13. Đầu tư dài hạn khác		
14. Chi phí trả trước dài hạn	6 500 686 661	6 500 686 661
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí Thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	0	0
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	6 500 686 661	6 500 686 661
- Chi phí trả trước dài hạn khác	0	0
Cộng	6 500 686 661	6 500 686 661
15. Vay nợ ngắn hạn khác	0	0
- Vay ngắn hạn	0	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	0	0
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5 190 000	4 570 000
- Thuế giá trị gia Tăng	0	0
- Thuế tiêu thu đặc biệt	0	0
- Thuế xuất , nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân	5 190 000	4 570 000
- Thuế tài Nguyên	0	0
- Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	0	0
- Các loại Thuế khác (Thuế nhà thầu)	0	0
- Phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác	0	0
Cộng	5 190 000	4 570 000
17. Chi phí phải trả	0	-120 361 429
- Trích trước Chi phí Tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	0	0
- Chi khác	0	-120 361 429
Cộng	0	-120 361 429

	Số cuối 31/03/2018	Đầu kỳ (VND)
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí Công đoàn	-302 163 516	-233 571 426
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	-66 215 729	-275 642 239
- Phải trả về cổ phần hoá	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	814 734 405	1 063 674 405
- Doanh thu chưa thực hiện	3 786 323 107	1 627 955 000
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	185 803 532	177 303 532
Cộng	4 418 481 799	2 359 719 272

19. Phải trả dài hạn nội bộ

	Số cuối 31/03/2018	Đầu kỳ (VND)
20. Vay và nợ dài hạn		
a. Vay dài hạn	34 381 971 487	41 381 971 487
- Vay ngân hàng	0	0
- Vay đối tượng khác	34 381 971 487	41 381 971 487
- Trái phiếu phát hành	0	0
b. Nợ dài hạn	22 381 629 599	27 853 948 972
- Thuế tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	22 381 629 599	27 853 948 972
Cộng	56 763 601 086	69 235 920 459

c. Các khoản nợ thuê tài chính

- Trên 5 năm

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22. Vốn chủ sở hữu:

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

	Vốn ĐT của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Nguồn vốn ĐT XD CB
Số dư đầu năm trước	97 299 301 245	0	0	-10 826 409 541	0
- Tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Lợi nhuận sau thuế					
- Trích lập Các quỹ					
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong năm	0	0	0	0	0
- Bổ sung vốn nhà nước					
- Trích lập Các quỹ					
- Giảm khác					
Số dư đầu năm nay	97 299 301 245	0	0	-10 826 409 541	0
- Tăng trong năm	0	0	0	165 764 249	0
- Lợi nhuận sau thuế				165 764 249	
- Trích lập Các quỹ					
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong năm	0	0	0	0	0
- Trích lập Các quỹ					
- Giảm khác	0				0
Số dư cuối năm nay	97 299 301 245	0	0	-10 820 645 292	0

Số cuối Đầu kỳ
31/03/2018 (VND)

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước 86 638 655 953 86 472 891 704
- Vốn góp của Các đối tượng khác

Cộng

86 638 655 953 86 472 891 704

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

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

d. Cổ tức

d. Cổ phiếu

Số cuối Đầu kỳ
31/03/2018 (VND)

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ Đầu tư phát triển 0 0
- Quỹ Dự phòng tài chính 0 0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0

* Mục đích trích lập quỹ của doanh nghiệp

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

-
-

23. Nguồn kinh phí

24. Tài sản thuê ngoài

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh Doanh

Báo cáo kết quả kinh Doanh

Số cuối Kỳ trước
31/03/2018 (VND)

25. Tổng D.Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS: 01)

6 390 042 789 3 555 676 063

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng 0 0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ 6 390 042 789 3 555 676 063
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

26. Các khoản giảm trừ Doanh thu (MS: 02)

0 0

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại 0 0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

27. D.Thu thuần về bán hàng và cung cấp D.Vụ (MS: 10)

6 390 042 789 3 555 676 063

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi SP, HH 0 0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 6 390 042 789 3 555 676 063

28. Giá vốn hàng bán (MS: 11)

Số cuối Kỳ trước
31/03/2018 (VND)

- Giá vốn của hàng hoá đã bán 0 0

- Giá vốn của Thành phẩm đã bán	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4 459 067 015	4 442 755 168
- Giá trị còn lại, Chi phí nhượng bán, Thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh BĐS Đầu tư	0	0
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản Chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm Giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	<u>4 459 067 015</u>	<u>4 442 755 168</u>
	Số cuối	Kỳ trước
29. Doanh thu hoạt động tài chính (MS: 21)	31/03/2018	(VND)
- Lãi Tiền gửi Tiền cho Vay	672 010 941	95 531 409
- Lãi Đầu tư Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức Lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	14 036 819	101 198 193
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu tài chính khác	0	0
Cộng	<u>686 047 760</u>	<u>196 729 602</u>
	Số cuối	Kỳ trước
30. Chi phí tài chính (MS: 22)	31/03/2018	(VND)
- Lãi Tiền Vay	0	0
- Chiết khấu Thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do T.lý Các khoản Đ.tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	28 389	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng G.giá Các khoản Đ.tư Ng.hạn, D.hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	<u>28 389</u>	<u>0</u>
	Số cuối	Kỳ trước
31. Chi phí thuế thu nhập hiện hành (MS: 51)	31/03/2018	(VND)
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	0
- Điều chỉnh Chi phí thuế TNDN của Các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>0</u>	<u>0</u>
32. Chi phí Thuế Thu nhập hoãn lại (MS: 52)		
	Số cuối	Kỳ trước
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	31/03/2018	(VND)
- Chi phí Nguyên liệu, vật liệu	0	1 028 544 417
- Chi phí nhân Công	3 790 770 254	9 344 416 320
- Chi phí khấu hao TSCĐ	997 816 788	3 370 786 267
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 163 643 792	7 435 666 186
- Chi phí bằng Tiền khác	1 118 095 466	1 895 877 832

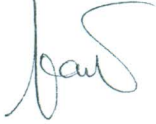
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

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

VIII. Những thông tin khác

Người lập biểu



Trưởng Phòng TCKT



Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dặng Huy Hồng

