

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Báo cáo tình hình tài chính | Mẫu số 2B – DN |
| - Tình hình thực hiện NVNS | Mẫu số 06 – DN |
| - Cân đối phát sinh tài khoản | Mẫu số B01 – DN |
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số B02 – DN |
| - Kết quả hoạt động kinh doanh | Mẫu số B03 – DN |
| - Lưu Chuyển tiền tệ | Mẫu số B09 – DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | |

- Nơi nhận
 - + Sở tài chính
 - + Cục thuế tỉnh
 - + Cục thống kê Tỉnh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ	Số cuối kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo
I. Chỉ tiêu tài chính						
1. Tổng tài sản	270	Triệu đồng	194.346	10.534	204.880	204.880
2. Vốn chủ sở hữu	410	Triệu đồng	56.000	2.845	58.845	58.845
II. Kết quả kinh doanh						
1. Tổng doanh thu	10	Triệu đồng	-	41.614	41.614	41.614
2. Lãi phát sinh	20	Triệu đồng	-	2.845	2.845	2.845
3. Lỗ phát sinh	30	Triệu đồng	-	-	-	-
4. Lỗ lũy kế	40	Triệu đồng	-	-	-	-
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN						
1. Thuế GTGT	111	Triệu đồng	3.759	3.151	608	608
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	Triệu đồng	-	-	-	-
3. Thuế TNDN	113	Triệu đồng	(270)	-	(270)	(270)
4. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	Triệu đồng	-	-	-	-

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần Công Trình Đô Thị Sóc Trăng đạt doanh thu 41.614 triệu đồng, chiếm 33,27% kế hoạch năm; Về lợi nhuận Công ty đạt 2,8456 triệu đồng chiếm 28,43 % kế hoạch năm; Về thuế và các khoản phải nộp ngân sách, Công ty thực hiện trích nộp theo đúng quy định.

Người lập biểu

Vũ Thị Lan

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 06 năm 2018

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc



Lâm Hữu Cường

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

Đơn vị tính : đồng

SỐ T T	Chỉ Tiêu	Mã Số	Số còn phải nộp quý trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp chuyển qua quý sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	12.714.146.183	3.196.696.899	6.335.380.391	9.575.462.691
1	Thuế GTGT Hàng nội địa	11	3.759.342.215	2.783.557.894	5.935.078.625	607.821.484
2	Thuế GTGT Hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-
4	Thuế xuất , nhập khẩu	14	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(270.412.212)	-	-	(270.412.212)
6	Tuế tài nguyên	16	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất	17	-	2.628.360	2.628.360	-
8	Tiền thuê đất	18	9.213.903.600	133.460.000	133.460.000	9.213.903.600
9	Các khoản thuế khác	19	-	-	-	-
	Thuế môn bài		-	3.000.000	3.000.000	-
	Thuế thu nhập cá nhân		11.312.580	274.050.645	261.213.406	24.149.819
	Các loại thuế khác		-	-	-	-
II	Các khoản thuế phải nộp khác	30	-	-	-	-
1	Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-
2	Các khoản phí , lệ phí	32	-	-	-	-
3	Các khoản khác	33	-	-	-	-
	Thu điều tiết		-	-	-	-
	Các khoản nộp phạt		-	-	-	-
	Nộp khác		-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)	40	12.714.146.183	3.196.696.899	6.335.380.391	9.575.462.691

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc





Đặng Hồng Nghi

Vũ Chi Lan

Lâm Hữu Cường

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2018

Đến ngày 30/06/2018

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	341.465.508		17.118.062.997	16.883.789.273	575.739.232	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	51.657.090.877		92.815.431.053	90.973.424.852	53.499.097.078	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	7.174.958.876		187.527.975		7.362.486.851	
131	Phải thu của khách hàng	11.404.520.683		54.501.394.854	77.670.205.371		11.764.289.834
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ			937.581.179	937.581.179		
1385	Phải thu về cổ phần hoá	756.915.600				756.915.600	
1388	Phải thu khác	2.000.000			2.000.000		
141	Tạm ứng	5.495.628.952		4.869.022.000	4.174.720.788	6.189.930.164	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	769.619.500		10.439.817.351	9.375.127.273	1.834.309.578	
1531	Công cụ, dụng cụ			7.889.000	7.889.000		
1541	Chi phí sản xuất KD dở dang - Công ích			29.623.564.963	29.623.564.963		
1542	Chi phí sản xuất KD dở dang - Kinh doanh			1.717.123.445	1.717.123.445		
1543	Chi phí sản xuất KD dở dang- Công trình	1.970.172.924		5.424.095.990		7.394.268.914	
1544	Chi phí sản xuất KD dở dang- SX Gạch			133.302.194	133.302.194		
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	15.525.978.361				15.525.978.361	
2112	Máy móc thiết bị	1.144.024.546				1.144.024.546	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	29.059.763.687		75.227.272		29.134.990.959	
2131	Quyền sử dụng đất	9.213.903.600				9.213.903.600	
21411	Hao mòn TSCĐ nhà cửa vật kiến trúc		2.426.532.355		290.962.206		2.717.494.561
21412	Hao mòn TSCĐ máy móc thiết bị		363.817.550		84.528.634		448.346.184
21413	Hao mòn TSCĐ phương tiện vận tải, truyền dẫn		14.054.512.287		1.483.221.146		15.537.733.433
2412	Xây dựng cơ bản	1.714.897.683		21.369.000		1.736.266.683	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	97.775.012		148.654.065	10.619.860	235.809.217	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2422	Chi phí trả trước dài hạn	33.114.212.905		18.087.539	712.499.064	32.419.801.380	
244	Kí quỹ kí cược dài hạn	275.940.800		265.000.000	205.000.000	335.940.800	
331	Phải trả cho người bán		1.122.082.476	36.222.370.098	16.330.751.449	18.769.536.173	
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra		3.759.342.215	5.935.078.625	2.783.557.894		607.821.484
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	270.412.212				270.412.212	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		11.312.580	261.213.406	274.050.645		24.149.819
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		9.213.903.600	136.088.360	136.088.360		9.213.903.600
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		2.858.877.008	11.851.030.373	10.826.777.394		1.834.624.029
33412	Lương phải trả BP trực tiếp - Kinh doanh		116.583.635	382.824.710	322.742.607		56.501.532
33414	Lương phải trả BP trực tiếp - SX Gạch			28.800.000	28.800.000		
33415	Chi tiền ăn giữa ca - Công ích			1.166.801.539	1.384.663.077		217.861.538
33416	Chi tiền ăn giữa ca- Kinh doanh			43.179.999	50.686.153		7.506.154
33418	Lương Phải trả BP trực tiếp - Nhà máy rác		432.959.895	410.476.107			22.483.788
33441	Lương phải trả BP Quản lý		1.231.370.200	2.822.356.970	2.255.830.665		664.843.895
33442	Lương phải trả - Giám đốc		504.000.000	884.000.000	1.326.000.000		946.000.000
33443	Tiền ăn giữa ca - BPQL			190.190.769	226.989.231		36.798.462
335	Chi phí phải trả			37.692.160	2.986.901.256		2.949.209.096
3382	Kinh phí công đoàn			191.861.446	228.102.624		36.241.178
3383	Bảo hiểm xã hội		1.835.275	2.434.040.070	2.897.964.885		465.760.090
3384	Bảo hiểm y tế		7.040.475	429.613.461	511.155.208		88.582.222
3385	Phải trả về cổ phần hoá		51.993.051.000				51.993.051.000
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	263.900		191.598.622	228.105.246		36.242.724
3387	Doanh thu chưa thực hiện		255.816.000		71.060.000		326.876.000
3388	Phải trả phải nộp khác		12.706.201.128	3.220.677.321	188.016.954		9.673.540.761
3411	Các khoản đi vay		8.017.379.575	8.017.379.575	17.618.835.630		17.618.835.630
3531	Quỹ khen thưởng		2.855.344.695	2.711.274.000			144.070.695
3532	Quỹ phúc lợi		1.699.583.677	1.577.709.000			121.874.677
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		358.000.000	358.000.000			
41111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		56.000.000.000				56.000.000.000
4212	Lợi nhuận năm nay			2.468.680.440	5.313.449.402		2.844.768.962

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Công ích			38.107.370.278	38.107.370.278		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Kinh doanh			3.199.268.556	3.199.268.556		
5118	Doanh thu khác			9.090.909	9.090.909		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			294.368.172	294.368.172		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			4.165.512.515	4.165.512.515		
62112	Chi phí nguyên vật liệu chính- Kinh doanh			623.580.403	623.580.403		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công trình			5.320.509.555	5.320.509.555		
62114	Chi phí nguyên vật liệu chính- SX Gạch			97.401.460	97.401.460		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			14.263.961.536	14.263.961.536		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp- Kinh doanh			439.501.150	439.501.150		
6224	Chi phí nhân công trực tiếp- SX Gạch			28.800.000	28.800.000		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất- Công ích			12.920.000	12.920.000		
62732	Chi phí dụng cụ sản xuất- Kinh doanh			1.140.000	1.140.000		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ- Công ích			1.310.156.174	1.310.156.174		
62742	Chi phí khấu hao TSCĐ- Kinh doanh			109.826.624	109.826.624		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Công ích			4.559.189.932	4.559.189.932		
62772	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Kinh doanh			32.161.945	32.161.945		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Công trình			3.132.683	3.132.683		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			5.311.824.806	5.311.824.806		
62782	Các chi phí bằng tiền khác- Kinh doanh			510.913.323	510.913.323		
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Công trình			100.453.752	100.453.752		
62784	Các chi phí bằng tiền khác- SX Gạch			7.100.734	7.100.734		
6321	Giá vốn - Công ích			29.623.564.963	29.623.564.963		
6322	Giá vốn - Kinh doanh			1.717.123.445	1.717.123.445		
6352	Lãi vay			328.250.969	328.250.969		
64211	Chi phí nhân viên quản lý			4.354.114.272	4.354.114.272		
64221	Chi phí vật liệu quản lý			294.113.149	294.113.149		
64231	Chi phí đồ dùng văn phòng			10.158.000	10.158.000		
64241	Chi phí khấu hao TSCĐ			282.607.444	282.607.444		
64251	Thuế , phí và lệ phí			4.850.310	4.850.310		
64271	Chi phí dịch vụ mua ngoài			137.515.854	137.515.854		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64281	Chi phí bằng tiền khác- Công ích			1.962.577.359	1.962.577.359		
64282	Chi phí bằng tiền khác- Kinh doanh			44.326.345	44.326.345		
711	Thu nhập khác			4.627.000	4.627.000		
811	Chi phí khác			10.753.843	10.753.843		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			40.410.545.420	40.410.545.420		
91112	Xác định kết quả hoạt động - Kinh doanh			3.234.493.439	3.234.493.439		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			422.985.653	422.985.653		
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			15.380.843	15.380.843		
	Tổng cộng	169.989.545.626	169.989.545.626	461.645.260.743	461.645.260.743	186.399.411.348	186.399.411.348

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2018

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Đặng Hồng Nghi

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Lan



Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lâm Hữu Tùng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018
(áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - Tài sản ngắn hạn	100		134.409.104.567	121.417.881.972
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		54.074.836.310	51.998.556.385
1. Tiền	111		54.074.836.310	51.998.556.385
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7.362.486.851	7.174.958.876
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		7.362.486.851	7.174.958.876
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		63.235.981.485	59.136.387.063
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29.043.939.004	30.335.558.706
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26.002.085.891	21.509.216.102
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		8.190.956.590	7.291.612.255
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		9.228.578.492	2.739.792.424
1. Hàng tồn kho	141		9.228.578.492	2.739.792.424
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		506.221.429	368.187.224
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		235.809.217	97.775.012
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		270.412.212	270.412.212
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		70.471.391.351	72.927.918.590
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
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		36.315.323.288	38.098.808.002
1. Tài sản cố định hữu hình	221		27.101.419.688	28.884.904.402
- Nguyên giá	222		45.804.993.866	45.729.766.594

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-18.703.574.178	-16.844.862.192
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		9.213.903.600	9.213.903.600
- Nguyên giá	228		9.213.903.600	9.213.903.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.736.266.683	1.714.897.683
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.736.266.683	1.714.897.683
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		32.419.801.380	33.114.212.905
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		32.419.801.380	33.114.212.905
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		204.880.495.918	194.345.800.562
C - Nợ phải trả	300		146.035.726.956	138.345.800.562
I. Nợ ngắn hạn	310		146.035.726.956	138.345.800.562
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.232.549.718	22.631.298.578
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		40.808.228.838	18.931.038.023
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		9.845.874.903	12.984.558.395
4. Phải trả người lao động	314		3.786.619.398	5.143.790.738
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.949.209.096	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		326.876.000	255.816.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		63.201.588.001	65.468.990.881
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		17.618.835.630	8.017.379.575
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		265.945.372	4.912.928.372
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
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			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu	400		58.844.768.962	56.000.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		58.844.768.962	56.000.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		56.000.000.000	56.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		56.000.000.000	56.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		2.844.768.962	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.844.768.962	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		204.880.495.918	194.345.800.562

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2018

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Đặng Hồng Nghi

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Lan

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lâm Hữu Tùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	VI.25	41.315.729.743	33.131.005.648	41.315.729.743	33.131.005.648
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		41.315.729.743	33.131.005.648	41.315.729.743	33.131.005.648
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	31.340.688.408	24.455.555.540	31.340.688.408	24.455.555.540
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.975.041.335	8.675.450.108	9.975.041.335	8.675.450.108
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	294.368.172	189.982.915	294.368.172	189.982.915
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	328.250.969	238.651.941	328.250.969	238.651.941
- Trong đó lãi vay phải trả	23		328.250.969	238.651.941	328.250.969	238.651.941
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.090.262.733	5.954.755.470	7.090.262.733	5.954.755.470
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2.850.895.805	2.672.025.612	2.850.895.805	2.672.025.612
11. Thu nhập khác	31		4.627.000	10.615.000	4.627.000	10.615.000
12. Chi phí khác	32		10.753.843	96.113.400	10.753.843	96.113.400
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 6.126.843	-85.498.400	- 6.126.843	-85.498.400
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.844.768.962	2.586.527.212	2.844.768.962	2.586.527.212
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		2.844.768.962	2.586.527.212	2.844.768.962	2.586.527.212
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC


Đặng Hồng Nghi


Vũ Chi Lan


Lâm Hữu Cường



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 Tháng đầu năm 2018

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 THÁNG ĐẦU NĂM	
			Năm nay	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		68.178.986.154	94.595.852.467
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-35.352.162.666	-58.926.844.002
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-16.828.047.207	-20.232.635.862
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-328.250.969	-238.651.941
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			-2.467.526.044
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		10.213.872.535	8.514.590.226
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-22.497.149.975	-21.393.846.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.387.247.872	-149.061.517
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			-20.909.091
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		4.600.000	10.615.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		106.840.197	3.798.378
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		111.440.197	- 8.495.713
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành				
3. Tiền thu từ đi vay	33		6.594.971.431	6.133.218.700
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-8.017.379.575	-3.800.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-1.422.408.144	2.333.218.700
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.076.279.925	2.177.661.470
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		51.998.556.385	2.114.349.924
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		54.074.836.310	4.292.011.394

Sóc Trăng, ngày .30 tháng 06 năm 2018

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Đặng Hồng Nghi


Vũ Chi Lan


Lâm Hữu Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày: 01/01/2018

Đến ngày: 30/06/2018

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 01/01/2018. kết thúc vào ngày 30/06/2018).
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 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

01. Tiền	Cuối năm			Đầu năm		
- Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn - Tiền đang chuyển Cộng	575.739.232 53.499.097.078 54.074.836.310			341.465.508 51.657.090.877 51.998.556.385		
02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm			Đầu năm		
a) Chứng khoán kinh doanh - Tổng giá trị cổ phiếu; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên) - Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên) - Các khoản đầu tư khác; - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: + Về số lượng + Về giá trị	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
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	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý
	7.362.486.851	7.362.486.851		7.174.958.876	7.174.958.876	7.174.958.876
	7.362.486.851	7.362.486.851		7.174.958.876	7.174.958.876	7.174.958.876
	7.362.486.851	7.362.486.851		7.174.958.876	7.174.958.876	7.174.958.876

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
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) - 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 trình lý do.						
03. Phải thu của khách hàng	Cuối năm			Đầu năm		
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 khách hàng - Các khoản phải thu khách hàng khác b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn) c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	29.043.939.004			30.335.558.706		
04. Phải thu khác	Cuối năm			Đầu năm		
a) Ngắn hạn - Phải thu về cổ phần hoá; - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; - Phải thu người lao động; - Ký cược, ký quỹ; - Cho mượn; - Các khoản chi hộ; - Phải thu khác.	6.189.930.164 756.915.600 265.000.000 265.000.000 908.170.026			5.495.628.952 756.915.600 275.940.800 275.940.800 763.126.903		
b) Dài hạn						

<ul style="list-style-type: none"> - Phải thu người lao động; - Ký cược, ký quỹ; - Cho mượn; - Các khoản chi hộ; - Phải thu khác. 						
Cộng	8.190.956.590			7.291.612.255		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu) a) Tiền; b) Hàng tồn kho; c) TSCĐ; d) Tài sản khác.	Cuối năm			Đầu năm		
	Số lượng	Giá trị		Số lượng	Giá trị	
06. Nợ xấu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
<ul style="list-style-type: none"> - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn); - 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						

07. Hàng tồn kho:	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường; - Nguyên liệu, vật liệu; - Công cụ, dụng cụ; - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; - Thành phẩm; - Hàng hóa; - Hàng gửi bán; - Hàng hóa kho bảo thuế.	1.834.309.578		769.619.500	
	7.394.268.914		1.970.172.924	
<p>- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất; - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ; - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.</p>				
08. 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 (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)	Cuối năm		Đầu năm	
- Mua sắm; - XD CB; - Sửa chữa.		1.736.266.683		1.714.897.683

Cộng	1.736.266.683	1.714.897.683
-------------	----------------------	----------------------

09. 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm súc vật nuôi	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	2111	2112	2113	2114	2115	2118	
Số dư đầu năm	15.525.978.361	1.144.024.546	29.059.763.687				45.729.766.594
- Mua trong năm			75.227.272				75.227.272
- Đầu tư XD CB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	15.525.978.361	1.144.024.546	29.134.990.959				45.804.993.866
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm	2.426.532.355	363.817.550	14.054.512.287				16.844.862.192
- Tăng khác	290.962.206	84.528.634	1.483.221.146				1.858.711.986
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	2.717.494.561	448.346.184	15.537.733.433	-	-	-	18.703.574.178
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	13.099.446.006	780.206.996	15.005.251.400	-	-	-	28.884.904.402
- Tại ngày cuối năm	12.808.483.800	695.678.362	13.597.257.526	-	-	-	27.101.419.688

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm 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	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2138	
Số dư đầu năm	9.213.903.600							9.213.903.600
- 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	9.213.903.600							9.213.903.600
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	9.213.903.600							9.213.903.600
- Tại ngày cuối năm	9.213.903.600							9.213.903.600

- 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;

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

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

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

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

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - 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				
Tồn 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				

- 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;

13. Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn 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).	235.809.217	97.775.012
b) Dài hạn - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí mua bảo hiểm; - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
Cộng	235.809.217	97.775.012
14. Tài sản khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê 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	-17.618.835.630		17.618.835.630	8.017.379.575	-8.017.379.575	
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Cộng	-17.618.835.630		17.618.835.630	8.017.379.575	-8.017.379.575	

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

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

16. Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn - 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 phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng		26.002.085.891		21.509.216.102
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 (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	3.759.342.215	2.783.557.894	5.935.078.625	607.821.484
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-270.412.212			-270.412.212
- Thuế thu nhập cá nhân	11.312.580	274.050.645	261.213.406	24.149.819
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	9.213.903.600	136.088.360	136.088.360	9.213.903.600
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	12.714.146.183	3.196.696.899	6.335.380.391	9.575.462.691
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
Cộng				

18. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	2.949.209.096	2.949.209.096
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	36.241.178	
- Bảo hiểm xã hội;	465.760.090	1.835.275
- Bảo hiểm y tế;	88.582.222	7.040.475
- Bảo hiểm thất nghiệp;	36.242.724	-263.900
- Phải trả về cổ phần hoá;	51.993.051.000	51.993.051.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	9.673.540.761	12.706.201.128
Cộng	62.293.417.975	64.707.863.978
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
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	326.876.000	255.816.000

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành - Loại phát hành theo mệnh giá; - Loại phát hành có chiết khấu; - Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
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 từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

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

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

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

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

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

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

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

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

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 được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...) <p style="text-align: center;">Cộng</p> b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		

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

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

25. Vốn chủ sở hữu

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác ...	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước									
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	56.000.000.000								56.000.000.000
- Tăng vốn trong năm nay							5.313.449.402		5.313.449.402
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay							2.468.680.440		2.468.680.440
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	56.000.000.000						2.844.768.962		58.844.768.962

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- 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	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		...
+ Vốn góp đầu năm	56.000.000.000	...
+ Vốn góp tăng trong năm		...
+ Vốn góp giảm trong năm		...
+ Vốn góp cuối năm	56.000.000.000	...
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		...

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

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- 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	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		...
- Chi sự nghiệp		(...)

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		...
-----------------------------------	--	-----

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

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

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận 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 tính theo USD.

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

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

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

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

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

Đơn vị tính:.....

	Năm nay	Năm trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		...
- Doanh thu bán hàng;		...
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	40.426.751.429	...
- 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	40.426.751.429	
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 luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
02. Các khoản giảm trừ doanh thu		...
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		...
- Giảm giá hàng bán;		...
- Hàng bán bị trả lại.		...

03. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;		...
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		...
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		...
+ Hàng mục chi phí trích trước;
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	31.340.688.408	...
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.
Cộng	31.340.688.408	...

04. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- 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	294.368.172	...

05. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	328.250.969	...
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.
Cộng	328.250.969	...

06. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.
Cộng		...

07. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.
Cộng	10.753.843	...

08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; - Các khoản chi phí QLDN khác.	7.090.262.733	
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng; - Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác; - Các khoản ghi giảm khác.		
09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	10.525.335.082	
- Chi phí nhân công;	19.086.376.958	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	1.702.590.242	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	4.732.000.414	
- Chi phí khác bằng tiền.	7.942.046.629	
Cộng	43.988.349.325	

Ghi chú: Chỉ tiêu Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

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

- + Tài khoản 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)

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;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	...	<input type="checkbox"/>

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;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi 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

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :.....
- Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
- 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):
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đặng Hồng Nghi

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Lan

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2018
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lâm Hữu Cường