

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15,176,238,902	213,524,361,755
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,414,559,369	15,431,408,150
1. Tiền	111		1,414,559,369	15,431,408,150
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,257,966,452	182,665,951,968
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,170,266,167	11,742,253,942
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			141,827,408,700
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			19,000,000,000
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		87,700,285	10,096,289,326
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		11,402,207,199	15,328,552,600
1. Hàng tồn kho	141		11,402,207,199	15,328,552,600
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		101,505,882	98,449,037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		85,127,073	51,617,119

2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,882,090	46,831,918
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5,496,719	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		245,939,384,468	52,345,352,410
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	49,480,000,000
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			49,480,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2,572,910,129	2,704,015,859
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,055,013,887	1,155,354,797
- Nguyên giá	222		1,539,545,455	1,539,545,455
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(484,531,568)	(384,190,658)
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		1,517,896,242	1,548,661,062
- Nguyên giá	228		1,661,300,000	1,661,300,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(143,403,758)	(112,638,938)
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. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		243,200,000,000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		243,200,000,000	
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		166,474,339	161,336,551
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		166,474,339	161,336,551
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		261,115,623,370	265,869,714,165
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		9,640,996,368	11,087,890,131
I. Nợ ngắn hạn	310		9,640,996,368	11,087,890,131
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,913,688,701	4,491,690,912
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,500,000,000	250,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		21,060,000	26,675,552
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6,206,247,667	6,319,523,667
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			

2196
 NG T
 PH
 AN PH
 OP OI
 HUNG

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
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			
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		251,474,627,002	254,781,824,034
I. Vốn chủ sở hữu	410		251,474,627,002	254,781,824,034
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		253,500,000,000	253,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		253,500,000,000	253,500,000,000
- 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		(2,025,372,998)	1,281,824,034
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,281,824,034	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3,307,197,032)	5,010,322
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		261,115,623,370	265,869,714,165

Hà Nội ngày 30 tháng 06 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Xuân Long

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



N.T. Kim Thành

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hữu Khả

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Top One

Đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Mẫu số: B01-DN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		3,442,461,026	8,021,033,629	11,463,494,655	36,891,201,433
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		3,442,461,026	8,021,033,629	11,463,494,655	36,891,201,433
4. Giá vốn hàng bán	11		6,160,479,611	7,232,727,413	13,393,207,024	35,862,808,539
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		-2,718,018,585	788,306,216	-1,929,712,369	1,028,392,894
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		252,618,387	658,096	253,276,483	155,376
7. Chi phí tài chính	22		26,250,000		26,250,000	13,972,603
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		26,250,000		26,250,000	
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		247,719,500	289,313,000	537,032,500	237,228,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		616,744,321	437,835,708	1,054,580,029	664,431,722
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)- (25+26) + 24}	30		-3,356,114,019	61,815,604	-3,294,298,415	112,915,945
12. Thu nhập khác	31					
13. Chi phí khác	32		535,496		535,496	510,000
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-535,496	0	-535,496	-510,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-3,356,649,515	61,815,604	-3,294,833,911	112,405,945
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			12,363,121	12,363,121	22,583,189
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		-3,356,649,515	49,452,483	-3,307,197,032	89,822,756



19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà Nội ngày 30 tháng 06 năm 2019

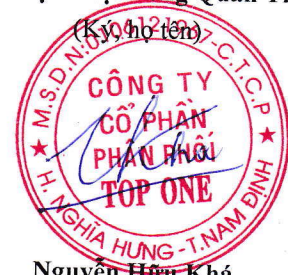
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đỗ Xuân Long

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kim Thành

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Hữu Khá



Tầng 3, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2019

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		-3,294,833,911	112,405,945
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		131,105,730	127,114,568
- Các khoản dự phòng	3			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-734,483	-155,376
- Chi phí lãi vay	6		26,250,000	13,972,603
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		-3,138,212,664	253,337,740
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		146,238,438,625	13,984,056,222
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,926,345,401	450,452,967
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-1,427,561,492	-6,416,070,179
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-38,647,742	-184,901,087
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-26,250,000	-107,005,843
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-31,695,392	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		145,502,416,736	7,979,869,820
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
I. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			-39,545,455



2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		19,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-228,000,000,000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		49,480,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		734,483	155,376
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-159,519,265,517	-39,390,079
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		3,000,000,000	1,500,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-3,000,000,000	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	1,500,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-14,016,848,781	9,440,479,741
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15,431,408,150	1,259,099,596
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,414,559,369	10,699,579,337

Hà Nội ngày 30 tháng 06 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đỗ Xuân Long

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



N.T. Kim Thành

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Hữu Khá



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ và lắp ráp, sản xuất
- Ngành nghề kinh doanh:
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 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.
- 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

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

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

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi số 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.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu



- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư: Thực hiện theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của bộ tài chính

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. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp 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: Được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 14

- 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. Giá vốn hàng bán phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay vốn

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán...)

10/01/2013

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	1,408,663,046	554,568,507
- Tiền gửi ngân hàng	5,896,323	14,876,839,643
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	1,414,559,369	15,431,408,150

02. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	2,170,266,167	11,742,253,942
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	0	0
- Các khoản phải thu khách hàng khác	0	0
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trương tự ngắn hạn)	0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	0	0

03. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	0	0	0	0
- Phải thu về cổ phần hoá;	0	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	0	0	0	0
- Phải thu người lao động;	0	0	0	0
- Ký cược, ký quỹ	87,700,285	0	87,700,285	0
- Cho mượn;	0	0	0	0
- Các khoản chi hộ;	0	0	0	0
- Phải thu khác.	0	0	78,488,589,041	0
b) Dài hạn	0	0	0	0
- Phải thu về cổ phần hoá;	0	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	0	0	0	0
- Phải thu người lao động;	0	0	0	0
- Ký cược, ký quỹ	0	0	0	0
- Cho mượn;	0	0	0	0
- Các khoản chi hộ;	0	0	0	0
- Phải thu khác.	0	0	0	0
Cộng	87,700,285	0	78,576,289,326	0

04. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	0	0	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0	0	0
- Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	0	0
- Thành phẩm	0	0	0	0
- Hàng hóa	11,402,207,199	0	15,328,552,600	0

11/17/2018 10:00 AM

06. 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 làm việc cho sản phẩm	Kết cấu hạ tầng do NN DTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	0	0	1,500,000,000	39,545,455	0	0	0	1,539,545,455
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang tài khoản sản xuất	0	0	0	0	0	0	0	0
^{xxx} Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	1,500,000,000	39,545,455	0	0	0	1,539,545,455
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	384,190,658
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	0	0	0	100,340,910
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang tài khoản sản xuất	0	0	0	0	0	0	0	0
^{xxx} Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	484,531,568
Giá trị còn lại	0	0	0	0	0	0	0	1,155,354,797
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	1,055,013,887

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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:

07. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	1,661,300,000	0	0	0	0	0	0	1,661,300,000
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tái tư trợ dự toán nợ tài	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1,661,300,000	0	0	0	0	0	0	1,661,300,000
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	112,638,938
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	0	0	0	30,764,820
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	143,403,758
Giá trị còn lại	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	1,548,661,062
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	1,517,896,242

- 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:

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

Chỉ tiêu	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 chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	253,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	253,500,000,000
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm nay	253,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	253,500,000,000
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm nay	253,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	253,500,000,000

Cộng	11,402,207,199	0	15,328,552,600	0
------	----------------	---	----------------	---

09. Vay và nợ thuế tài chính

Chi tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ
	Số không có khả năng trả	Gia trị	Tăng	Giảm	
a) Vay ngân hàng	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0
.....	0	0	0	0	0
b) Vay dài hạn	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0
Cộng	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0

10. Phải trả người bán

Chi tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số có khả năng trả	Gia trị	Số có khả năng trả	Gia trị
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1,913,688,701	0	4,491,690,912	0
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	0	0	0	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	0	0	0	0
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chỉ tiết tương tự ngắn hạn)	0	0	0	0
Cộng	1,913,688,701	0	4,491,690,912	0
(c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	0	0	0	0
- Các đối tượng khác	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chỉ tiết cho từng đối tượng)	0	0	0	0

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chỉ tiết theo từng loại thuế)	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	0	21,933,425	21,933,425	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,835,552	12,363,121	31,695,392	0
- Thuế thu nhập cá nhân	12,840,000	56,647,500	48,427,500	21,060,000
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	3,000,000	3,000,000	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	535,496	535,496	0
Cộng	26,675,552	94,479,542	105,591,813	21,060,000

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	5,496,719
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	5,496,719

12. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	0	0
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	3,790,667	1,898,667
- Bảo hiểm xã hội	3,850,500	0
- Bảo hiểm y tế	679,500	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	302,000	0
- Phải trả về cổ phần hóa	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,197,625,000	6,317,625,000
Cộng	6,206,247,667	6,319,523,667
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
Cộng	0	0

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

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

I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
a. Doanh thu	0	0
- Doanh thu bán hàng	11,463,494,655	31,081,078,976
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:	0	0
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính:	0	0
Cộng	11,463,494,655	31,081,078,976
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	0	0

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.	0	0
--	---	---

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	0	0
Cộng	0	0

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	13,393,207,024	29,879,680,866
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:	0	0
+ Hạng mục chi phí trích trước	0	0
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục	0	0
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	0	0
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư	0	0
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	0	0
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	0	0
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	0	0
Cộng	13,393,207,024	29,879,680,866

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	0	0
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	253,276,483	8,911,491
Cộng	253,276,483	8,911,491

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	0	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư	0	0

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	0	0
Cộng	26,250,000	51,678,081

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Tiền phạt thu được;	0	0
- Thuế được giảm;	0	0
- Các khoản khác.	0	6,396,191
Cộng	0	6,396,191

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Các khoản bị phạt;	0	0
- Các khoản khác.	535,496	21,601,567
Cộng	535,496	21,601,567

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1,054,580,989	809,741,040
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	0	0
- Các khoản chi phí QLDN khác.	1,054,580,989	809,741,040
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	537,032,500	289,911,000
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	0	0
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	537,032,500	289,911,000
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	960	266,304,331
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;	0	0
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;	0	0
- Các khoản ghi giảm khác.	960	266,304,331

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	169,389,895	97,623,077
- Chi phí nhân công	789,632,500	558,321,000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	131,105,730	131,105,730
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	334,978,314	253,301,058
- Chi phí khác bằng tiền	163,506,090	121,301,175
Cộng	1,588,612,529	1,161,652,040

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	12,363,121	54,054,106
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0

Lập, Ngày 30 tháng 06 năm 2019.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Hải Yến

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kim Thành

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Khá

- Số chung chi nann
nhà.
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế
toán:

