

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn	100		610 676 064 395	599 784 925 146
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		262 541 786 608	232 128 143 566
1. Tiền	111	VI.01	74 850 790 308	45 828 143 566
2. Các khoản tương đương tiền	112		187 690 996 300	186 300 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
- Tiền gửi có kỳ hạn	123A			
- Trái phiếu	123B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	123C			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40 478 595 434	110 951 109 893
1. Phải thu của khách hàng	131		30 297 021 299	98 375 925 335
2. Trả trước cho người bán	132		7 484 553 652	9 237 009 101
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04	2 786 448 093	3 427 603 067
- Phải thu khác (1388)	136A		2 311 830 302	2 753 020 276
- Phải thu kinh phí công đoàn (3382)	136E			
- Phải thu 141	136P		474 204 100	674 169 100
- Phải thu ngắn hạn 244	136Q		413 691	413 691
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	VI.06	-89 427 610	-89 427 610
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	300 725 227 371	253 626 450 197
1. Hàng tồn kho	141		303 716 594 444	256 617 817 270
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-2 991 367 073	-2 991 367 073
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6 930 454 982	3 079 221 490
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5 444 456 161	215 342 002
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	VI.17	1 485 998 821	2 863 879 488
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14		
- Tài sản ngắn hạn khác	156			
B. Tài sản dài hạn	200		543 809 921 416	530 200 836 287
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I	2	3	4	5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		280 420 309 251	266 343 834 742
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	217 715 360 287	203 668 052 452
- Nguyên giá	222		569 822 002 107	570 061 016 273
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 352 106 641 820	- 366 392 963 821
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	62 704 948 964	62 675 782 290
- Nguyên giá	228		65 111 117 833	65 111 117 833
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 2 406 168 869	- 2 435 335 543
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	95 926 173 937	96 393 563 317
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	241B			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	241C			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		95 926 173 937	96 393 563 317
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		167 463 438 228	167 463 438 228
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		246 733 655 910	246 733 655 910
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		- 79 270 217 682	- 79 270 217 682
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1 154 485 985 811	1 129 985 761 433
Nguồn Vốn	280			
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		319 653 793 804	297 999 427 857
I. Nợ ngắn hạn	310		319 653 793 804	297 999 427 857
1. Phải trả người bán	311	VI.16	40 692 310 707	27 623 160 337
2. Người mua trả tiền trước	312		103 551 013 522	98 294 663 357

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I	2	3	4	5
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	236 879 778	
4. Phải trả người lao động	314		39 079 385 900	6 700 926 400
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	3 787 065 206	12 894 520 379
6. Phải trả nội bộ (ngắn hạn)	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	103 603 814 432	119 164 707 219
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15		
- Vay ngắn hạn	320A			
- Trái phiếu	320B			
- Nợ dài hạn đến hạn trả	320C			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	13 720 681 500	20 426 287 500
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14 982 642 759	12 895 162 665
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15		
+ Vay dài hạn	338A			
+ Nợ thuê tài chính dài hạn	338B			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		834 832 192 007	831 986 333 576
I. Vốn chủ sở hữu	410		834 832 192 007	831 986 333 576
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	VI.25	619 689 260 000	619 689 260 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		619 689 260 000	619 689 260 000
- Cổ phiếu ưu đãi (Vốn chủ sở hữu)	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		14 260 192 185	14 260 192 185
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27		

01
GT
PH
NG
DONG
PH

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25	126 073 229 576	126 073 229 576
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		74 809 510 246	71 963 651 815
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		64 376 852 840	64 376 852 840
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		10 432 657 406	7 586 798 975
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		1 154 485 985 811	1 129 985 761 433

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nghe

Nguyễn Thị Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hoàng Văn Tung

Hoàng Văn Tung



Lập ngày 16 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dàm Quang Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Phần I - Lãi lỗ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế Kỳ này	Lũy kế Kỳ trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	216 109 357 379	135 017 679 410	266 016 962 656	146 533 163 785
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	10		216 109 357 379	135 017 679 410	266 016 962 656	146 533 163 785
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	194 618 397 966	123 325 531 238	235 767 441 430	125 244 487 714
5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11)	20		21 490 959 413	11 692 148 172	30 249 521 226	21 288 676 071
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2 702 953 882	1 441 125 073	4 162 400 332	3 398 602 333
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	16 155 535	361 912 600	19 784 909	643 347 263
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		13 312 291 427	12 291 393 757	23 228 271 940	22 734 173 895
10. Lợi nhuận thuần {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		10 865 466 333	479 966 888	11 163 864 709	1 309 757 246
11. Thu nhập khác	31		798 439 867	228 636 363	798 439 867	228 636 363
12. Chi phí khác	32		2 459 183 344	7 200 000	2 478 805 857	14 018 182
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-1 660 743 477	221 436 363	-1 680 365 990	214 618 181
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9 204 722 856	701 403 251	9 483 498 719	1 524 375 427
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.29	1 896 699 744	304 875 085	1 896 699 744	304 875 085
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7 308 023 112	396 528 166	7 586 798 975	1 219 500 342
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	80					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bình

Nguyễn Thị Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hương Liên Hằng

Hương Liên Hằng



Lập ngày 16 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đàm Quang Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Trung

73
J
M
HAI

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

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	-4 633 179 732	8 604 129 523	2 297 622 671	8 609 633 402	5 687 187 239	-2 863 879 488
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		4 585 036 650	47 830 042	4 585 036 650	47 830 042	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		23 825 227	23 825 227	23 825 227	23 825 227	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14		27 198 542	27 198 542	27 198 542	27 198 542	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-4 633 179 732	2 502 355 815	605 656 071	2 502 355 815	3 752 836 982	-2 736 479 988
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		1 298 482 309	1 398 482 309	1 298 482 309	1 635 362 087	- 100 000 000
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19						
10. Các loại thuế khác	20		159 267 600	185 841 100	159 267 600	185 841 100	-26 573 500
			7 963 380	8 789 380	13 467 259	14 293 259	- 826 000
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Tổng cộng	40	-4 633 179 732	8 604 129 523	2 297 622 671	8 609 633 402	5 687 187 239	-2 863 879 488

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

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	6 561 718 298	
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	2 104 104 539	3 718 099 864
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả	12	8 450 480 835	8 947 214 023
Trong đó			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	8 450 480 835	8 947 214 023
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17	215 342 002	
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	12 635 517 485	13 132 250 673
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	8 450 480 835	8 947 214 023
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	47 830 042	47 830 042
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	4 137 206 608	

Ngày 16 tháng 7 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Thị Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Hương Văn Trung
Hương Văn Trung



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đàm Quang Trung
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Trung

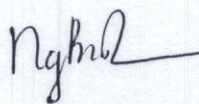
BÁO CÁO DÒNG TIỀN THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/06/2019

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Cùng Kỳ năm trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế cùng kỳ năm trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
Lợi nhuận trước thuế	01	9,204,722,856	355,343,029	9,483,498,719	1,178,315,205
Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ	02	7,809,445,970	10,501,126,343	15,711,090,079	21,025,304,686
- Các khoản dự phòng	03	4,429,961,000		6,705,606,000	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04				
-Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7,026,357,466)	(1,115,064,851)	(11,923,172,142)	(3,072,542,111)
-Chi phí lãi vay	06				281,434,663
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	14,417,772,360	9,741,404,521	19,977,022,656	19,412,512,443
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(23,020,050,730)	26,231,897,465	(25,305,048,993)	82,587,976,520
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	63,980,040,357	(53,387,925,955)	47,101,160,896	(84,256,137,019)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(84,011,224,017)	113,179,879,331	(75,192,313,012)	(3,811,182,221)
-Tăng giảm chi phí trả trước	12				
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14				(281,434,663)
-Thuế thu TNDN đã nộp	15	(605,656,071)		(3,752,836,982)	
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16				4,000,000
-Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(962,636,500)	(1,284,476,170)	(2,392,864,500)	(4,427,903,220)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	(30,201,754,601)	94,480,779,192	(39,564,879,935)	9,227,831,840
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,792,342,003)	(1,412,977,280)	(2,166,197,003)	(1,783,721,983)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	4,323,403,584	20,000,000	7,760,771,810	20,000,000

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Cùng Kỳ năm trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế cùng kỳ năm trước
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 đơn vị khác	24				
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25				
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26				(11,336,255,910)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,702,953,882	1,095,064,851	4,162,400,332	3,052,542,111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5,234,015,463	(297,912,429)	9,756,975,139	(10,047,435,782)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính					
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP đã PH	32				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31				
- Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33				41,297,375,000
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34				(47,197,375,000)
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
- Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40				(5,900,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(24,967,739,138)	94,182,866,763	(29,807,904,796)	(6,719,603,942)
-Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	257,315,529,468	55,578,274,946	262,541,786,608	213,723,211,118
-Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	(219,646,764)	63,650,487	(605,738,246)	(1,600,540,034)
-Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	232,128,143,566	149,824,792,196	232,128,143,566	205,403,067,142

Lập biểu



Nguyễn Thị Bình

Kế toán trưởng

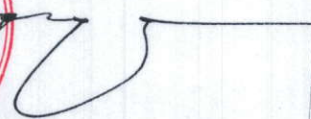


Hoàng Văn Tùng



Ngày 16 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám đốc



Đàm Quang Trung

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM
ĐỊA CHỈ: THÔN NGÔ HÙNG, XÃ AN HỒNG, HUYỆN AN

Mẫu số B09-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh: Đóng mới và sửa chữa các phương tiện vận tải thủy
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày (01/04/2019) kết thúc vào ngày (30/06/2019.))
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Tỷ giá áp dụng khi nhận và đánh giá lại nợ phải trả;
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Căn cứ xác định lãi suất thực tế.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a). Chứng khoán kinh doanh;

- b). Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc.
- c). Các khoản cho vay;
- d). Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ). Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e). Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6). Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7). Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá trị thuần có thể thực hiện được
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá phù hợp với chuẩn mực kế toán VN, Chế độ kế toán VN và TT số 45/2013/TT- BTC ngày 25/04/2013 về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ(Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng phù hợp và trích khấu hao TSCĐ
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Ghi nhận vào chi phí SXKD trong một hay nhiều kỳ kế toán tùy theo.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận vay và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Được ghi nhận vào CPSXKD trong kỳ phù hợp với doanh thu.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán liên quan
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán liên quan.
- Doanh thu bán hàng; Được ghi nhận theo khối lượng thực tế hoàn thành bàn giao và % giai đoạn hoàn thành tùy theo.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
 - Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán. Theo chế độ kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán liên quan.

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

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

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Theo chế độ kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán liên quan.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐÁP ỨNG 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).

00
IG
PH
IG
NG
HỒ

01 - Tiền

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

Cộng

02. Các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh
 - Tổng giá trị cổ phiếu (Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
 - Tổng giá trị trái phiếu (Chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
 - Các khoản đầu tư khác
 - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:
 - + Về số lượng
 - + Về giá trị

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- b1) Ngắn hạn
 - Tiền gửi có kỳ hạn
 - Trái phiếu
 - Các khoản đầu tư khác
- b2) Dài hạn
 - Tiền gửi có kỳ hạn
 - Trái phiếu
 - Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
- Đầu tư vào đơn vị khác
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải thích lý do.

Cuối kỳ

1 167 896 062
44 660 247 504

45 828 143 566

Cuối kỳ
Dự phòng

Giá gốc

Giá trị hợp lý

Giá gốc

Đầu kỳ
Dự phòng

63 015 529 468

Giá trị hợp lý

Đầu kỳ

667 264 543
62 348 264 925

Cuối kỳ

Giá gốc

Giá trị ghi sổ

Đầu kỳ

Giá trị ghi sổ

186 300 000 000

186 300 000 000

194 300 000 000

194 300 000 000

Cuối kỳ
Dự phòng

Giá gốc

Giá trị hợp lý

Đầu kỳ
Dự phòng

Giá gốc

Giá trị hợp lý

246 733 655 910

326 003 873 592

246 733 655 910

-79 270 217 682

326 003 873 592

03. Phải thu của khách hàng
- a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng.
 - Các khoản phải thu của khách hàng khác
- b. Phải thu của khách hàng dài hạn
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng.
 - Các khoản phải thu của khách hàng khác
- c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (Chi tiết từng đối tượng)
- Cộng

04. Phải thu khác

- a) Ngắn hạn
- Phải thu về cổ phần hoá
 - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
 - Phải thu người lao động
 - Ký cược, ký quỹ
 - Cho mượn;
 - Các khoản chi hộ;
 - Phải thu khác
- b, Dài hạn
- Phải thu về cổ phần hoá;
 - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
 - Phải thu người lao động;
 - Ký cược, ký quỹ;
 - Cho mượn;
 - Các khoản chi hộ;
 - Phải thu khác

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

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ
- d) Tài sản khác.
06. Nợ xấu

Cuối kỳ
25 465 925 335

25 465 925 335

Đầu kỳ
27 629 055 962

27 629 055 962

25 465 925 335

Cuối kỳ

Giá trị

Đầu kỳ

27 629 055 962

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

413 691

413 691

2 753 020 276

2 001 735 532

2 753 433 967

2 002 149 223

Số lượng

Giá trị

Đầu kỳ

Giá trị

Cuối kỳ

Đầu kỳ

|| 2014 - 2015 ||

- Mua sắm
- XDDB

- Lập bản đồ địa chính, địa hình + quy hoạch ch
- Khảo sát địa chất, thiết kế đê tả Sông Cấm(HĐ
- Đánh giá tác động môi trường(HĐ số 08/2006HDK
- Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Lập BC thiết kế kỹ thuật XDCT trạm biến áp 500kv phục vụ 2 dự án HĐ số
06/2012/HĐTV ngày 27/02/2012

+ Nhà ống nổi dài

+ Nhà cơ điện nổi dài

- Đền bù giải phóng mặt bằng khu giãn dân
- San lấp mặt bằng khu di dân (HĐ số 12/2007HDX
- Rà phá bom mìn(HĐ số 45/2007HD-ĐTSC)
- Chi phí khác(CPBQL cơ sở 2)
- Tư vấn lập dự án đầu tư(HĐ số 12/2007HDKT-DTS
- Thi công san lấp khu nghĩa trang(HĐ số 05/2008
- Khảo sát phục vụ thiết kế thi công(HĐ số 55/2
- Thiết kế bản vẽ san lấp(HĐ số 54/2007HDKT)
- Hỗ trợ kinh phí cưỡng chế GPMB

- Thiết kế bản vẽ, dự toán san lấp khu nghĩa tr

- Thẩm định dự án đầu tư(HĐ số 05/2007TTDA)

- San lấp mặt bằng gói thầu SC1(HĐ số 08/HDXD-

- Kinh phí HC phục vụ GPMB

- Tiền đất công ích xã Hoàng Động

- Tiền đất công ích xã Lâm Động

- Tư vấn, hỗ trợ GPMB (HĐ số 11/HĐ /SC - VIDRE

- Xây dựng khu nghĩa trang (HĐ số 01/HĐ - XD n

- Thiết kế bản vẽ và dự toán XD nghĩa trang(HĐ

- Thẩm tra thiết kế KTTC và Dự toán XD nghĩa tr

Biên tập, trích lục bản đồ địa chính

- Nâng cao độ tỉnh điện

- Khảo sát, tính toán khối lượng cát san lấp

- Khảo sát đo đạc và tính toán bình sai lưới địa chính

- Hoàn thiện và kiên cố tuyến đê tả Sông Cấm(cơ sở 2)

- Tư vấn thẩm tra một số hạng mục công trình

- Thuế đất phi nông nghiệp dự án

- Tư vấn thiết kế xử lý nút giao thông vào dự án

788 998 352
187 984 822
112 900 762
28 901 574 701
28 534 000

820 377 761
37 973 066

261 368 212

173 677 276

674 046 231

5 643 828 735

676 091 422

447 694 822

107 077 784

143 847 328

69 363 560

2 592 834

24 581 545

29 432 060 833

421 706 641

1 248 555 735

91 936 029

405 992 552

1 345 846 216

37 499 620

5 387 851

18 478 713

656 800 800

73 575 273

24 080 810

9 185 396 316

22 929 863

13 898 101

14 379 721

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

820 377 761

261 368 212

173 677 276

674 046 231

5 643 828 735

676 091 422

447 694 822

107 077 784

143 847 328

69 363 560

2 592 834

24 581 545

29 432 060 833

421 706 641

1 248 555 735

91 936 029

405 992 552

1 345 846 216

37 499 620

5 387 851

18 478 713

656 800 800

73 575 273

24 080 810

9 185 396 316

22 929 863

13 898 101

14 379 721

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

Cộng

- Sửa chữa.

58 635 724
 392 328 340
 1 090 974 178
 16 940 909
 136 363 636
 43 201 891
 120 738 909
 177 617 786
 7 251 620 551
 136 057 798
 318 815 722
 3 645 191 697
 89 873 206
 27 273 210
 576 218 864
 210 672 609
 96 393 563 317

58 635 724
 392 328 340
 1 090 974 178
 16 940 909
 136 363 636
 43 201 891

120 738 909

177 617 786

7 251 620 551

136 057 798

318 815 722

3 645 191 697

89 873 206

27 273 210

576 218 864

210 672 609

95 971 262 978

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

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI	TB DỤNG CỤ QUẢN LÝ	VƯỜN CÂY LÂU NĂM...	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình							
1. Số dư đầu kỳ	300 293 466 695	99 922 048 452	168 039 068 163	1 941 218 797			570 195 802 107
- Mua trong kỳ	236 603 175						236 603 175
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn							
- Tăng khác		1 674 400 937	136 000 000				1 810 400 937
+ Trong đó: Tăng điều							
- Tổng giảm	56 032 000	700 000 000	1 425 757 946				2 181 789 946
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác	56 032 000						
+ Trong đó: Giảm điều							
2. Số dư Cuối kỳ	300 474 037 870	100 896 449 389	166 749 310 217	1 941 218 797			2 181 789 946
Giá trị hao mòn lũy kế							
1. Số dư đầu kỳ	127 665 452 836	80 894 559 684	149 764 128 817	1 654 977 926			359 979 119 263
- Khấu hao trong kỳ	4 233 679 323	1 749 720 241	1 788 522 605	37 523 793			7 809 445 962
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác		559 283 624	836 317 780				
2. Số dư Cuối kỳ	131 899 132 159	82 084 996 301	150 716 333 642	1 692 501 719			1 395 601 404
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							366 392 963 821
1. Tại ngày đầu kỳ	172 628 013 859	19 027 488 768	18 274 939 346	286 240 871			210 216 682 844
2. Tại ngày cuối kỳ	168 574 905 711	18 811 453 088	16 032 976 575	248 717 078			203 668 052 452

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cấp cố khoản vay.

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

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

KHOẢN MỤC	BẢN QUYỀN SD ĐẤT	BẢN QUYỀN BẰNG SÁNG CHẾ	NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TINH	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá tài sản cố định vô hình						
Số dư đầu kỳ	62 675 782 290			2 435 335 543		65 111 117 833
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Giảm khác						
Số dư Cuối kỳ	62 675 782 290			2 435 335 543		65 111 117 833
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				2 435 335 535		2 435 335 535
- Khấu hao trong kỳ				8		8
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư Cuối kỳ				2 435 335 543		2 435 335 543
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	62 675 782 290					62 675 782 290
1. Tại ngày đầu kỳ	62 675 782 290			8		62 675 782 290
2. Tại ngày cuối kỳ						

- 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;

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

KHOẢN MỤC	SỐ ĐẦU KỲ	TĂNG TRONG KỲ	GIẢM TRONG KỲ	SỐ CUỐI KỲ
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tổng thất do suy giảm giá trị				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

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

PH

13 - Chi phí trả trước

- 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)
- 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

14 - Tài sản khác

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

Cộng

15 - Vay và nợ thuê tài chính

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

Cộng

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn

Trong năm

Đầu kỳ

Giảm

Đầu kỳ

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Cuối kỳ

Trả nợ gốc

Trả tiền lãi thuê

Tổng khoản thanh toán

Tiền thuê tài chính

Trả nợ gốc

Tiền thuê tài chính

Đầu kỳ

Giảm

Đầu kỳ

Số có khả năng trả nợ

Cuối kỳ

Từ 1 kỳ trở xuống

Trên 1 kỳ đến 5 kỳ

Trên 5 kỳ

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

- Vay;

- Nợ thuê tài chính

Lý do chưa thanh toán

Cộng

f) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các

liên quan

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Trong năm

Cuối kỳ

Số có khả năng trả nợ

Giá trị

Trả nợ gốc

Trả tiền lãi thuê

Tổng khoản thanh toán

Tiền thuê tài chính

Đầu kỳ

Giảm

Đầu kỳ

Số có khả năng trả nợ

Tổng khoản thanh toán

Tiền thuê tài chính

Trả nợ gốc

Trả tiền lãi thuê

Tổng khoản thanh toán

Tiền thuê tài chính

Trả nợ gốc

Cuối kỳ

Lãi

Gốc

Đầu kỳ

Lãi

16- Phải trả người bán	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;	27 623 160 337			
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản trả người bán dài hạn				
Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng				29 913 136 378
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		Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Các loại thuế khác				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng			826 000	
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Các loại thuế khác				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Cộng			2 863 879 488	4 633 179 732
18- Chi phí phải trả				
a, Ngắn hạn				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;				
Cộng				4 633 179 732

Đầu kỳ

Cuối kỳ

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 hoá, thành phẩm BĐS đã bán;	12 438 467 379		7 203 763
- Các khoản trích trước khác	456 053 000		1 600 000
b) Dài hạn			
- Lãi vay			
- Các khoản khác			
Cộng	12 894 520 379		8 803 763
19 - Phải trả khác			
a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ xử lý			
- Kinh phí công đoàn;	974 196 936		
- Bảo hiểm xã hội	1 823 929 935		474 820 002
- Bảo hiểm y tế			1 627 411 805
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Phải trả về cổ phần hoá			
- nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác(3388)			
Cộng	116 244 061 468		102 800 386 962
b) Dài hạn	116 244 061 468		102 795 505 512
- 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	119 164 707 219		105 005 959 549
20 Doanh thu chưa thực hiện			
a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.			
Cộng			
b) Nợ dài hạn			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.			
Cộng			
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng(chi tiết từng			

Cuối kỳ

Đầu kỳ

khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

- Nợ dài hạn khác

Cộng

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá

- Loại phát hành có chiết khấu;

- Loại phát hành có phụ trội.

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

Cộng

Cuối kỳ
Giá trị

Lãi suất

kỳ hạn

Đầu kỳ
Giá trị

Lãi suất

kỳ hạn

PH
M U
16
H

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

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

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

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

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

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

d. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ;

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

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

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

- Mệnh giá

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

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

- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

Các thuyết minh khác.

17/12/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÀ NẴNG
HỢP
17/12/2017

23- Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

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

b) Dài hạn

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

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cuối kỳ

Đầu kỳ

20 426 287 500

15 996 326 500

25 - Vốn chủ sở hữu:

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Cộng
A												
Số dư đầu kỳ trước	619 689 260 000		14 260 192 185				101 680 526 344			134 749 142 479		870 379 121 008
- Tăng vốn trong kỳ												
- Lãi trong kỳ trước												
- Giảm vốn trong kỳ												
- Tăng khác						320 986 549						396 528 166
- Giảm khác						320 986 549	24 392 703 232					24 713 889 781
- Lỗ trong kỳ trước												69 870 304 012
Số dư cuối kỳ trước	619 689 260 000		14 260 192 185				126 073 229 576			75 088 286 109		835 110 967 870
Số dư đầu kỳ này	619 689 260 000		14 260 192 185				126 073 229 576			75 088 286 109		835 110 967 870
- Tăng vốn kỳ này												
- Lãi trong kỳ này												
- Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác												
- Tăng khác												
- Giảm vốn trong năm												
Số dư cuối kỳ này	619 689 260 000		14 260 192 185				126 073 229 576			71 963 651 815		831 996 333 576
										7 308 023 112		7 308 023 112
										10 432 657 406		10 432 657 406

HÀNG C

- b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu
 - Vốn góp của của công ty mẹ(nếu là công ty con)
 - +Vốn góp của nhà nước (Lưu động)
 - Vốn góp của các đối tượng khác
 -
- C) Cộng**
 - c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - +Vốn góp đầu kỳ
 - +Vốn góp tăng trong kỳ
 - +Vốn góp giảm trong kỳ
 - +Vốn góp cuối trong kỳ
 - Cổ tức lợi nhuận đã chia
 - d - Cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi(loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
 - Số lượng cổ phiếu được mua lại(cổ phiếu quỹ)
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi(loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi(loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
 - * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành
 - đ) Cổ tức
 - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán kỳ:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:....
 - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....
 - e) Các quỹ doanh nghiệp:
 - Quỹ đầu tư phát triển
 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
 - g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể
- 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**
Lý do thay đổi giữa số đầu kỳ và cuối kỳ
- 26. Chênh lệch tỷ giá**
 - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
 - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác(nói rõ nguyên nhân)
- 28. Nguồn kinh phí**
 - Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ
 - Chi sự nghiệp
 - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ
- 29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**
 - a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn
 - Từ 1 kỳ trở xuống
 - Từ 1 kỳ đến 5 kỳ
 - Trên 5 kỳ
 - b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
 - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
 - Hàng háo nhận bán hộ, nhân ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
 - c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị theo USD.

Cuối kỳ	Đầu kỳ
558 238 500 000	558 238 500 000
61 450 760 000	61 450 760 000
619 689 260 000	619 689 260 000
Kỳ này	Kỳ trước
619 689 260 000	619 689 260 000
619 689 260 000	619 689 260 000
Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cuối kỳ	Đầu kỳ
126 073 229 576	126 073 229 576
Kỳ này	Kỳ trước
Kỳ này	Kỳ trước
Kỳ này	Kỳ trước
Cuối kỳ	Đầu kỳ

- d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng(theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị(theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 kỳ kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng kế toán

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

12/2022

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

Đơn vị tính:.....

	Kỳ này	Kỳ trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	216 109 357 379	135 017 679 410
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng ;		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	216 109 357 379	135 017 679 410
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê;		
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
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 còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
4 - Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- 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	2 702 953 882	1 441 125 073
5 . Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Các khoản giảm chi phí tài chính.		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	16 155 535	361 912 600
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	16 155 535	361 912 600
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	777 272 727	136 363 636
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	798 439 867	228 636 363
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng	21 167 140	92 272 727
Chi phí khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		

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

Cộng**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp****a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**

- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
- Các khoản chi phí bán hàng khác.

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàn hoá;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác.

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành kỳ nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản chịu thuế thu nhập hoãn lại;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:**3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ trả trả ;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền chi trả nợ vay dưới hình thức khác.

IX. Những thông tin khác

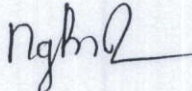
1 729 026 802	7 200 000
2 459 183 344	7 200 000
Kỳ này	Kỳ trước
13 312 291 427	12 291 393 757
13 312 291 427	12 291 393 757

Kỳ này	Kỳ trước
37 435 723 813	104 971 626 558
44 524 302 699	39 213 982 106
7 809 445 970	10 501 126 343
	669 090 273
7 653 773 466	10 374 343 267
97 423 245 948	165 730 168 547
Kỳ này	Kỳ trước
1 896 699 744	304 875 085

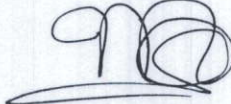
Kỳ này	Kỳ trước
--------	----------

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán kỳ;
- 3- Những thông tin về các bên liên quan
- 4- Tình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (1)
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước);
6. Thông tin về hoạt động liên tục;
7. Những thông tin khác.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Bình

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Hoàng Văn Tăng

Lập ngày 16 tháng ...7 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đàm Quang Trung