

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>675 859 561 225</b>	<b>660 293 654 560</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>298 413 295 781</b>	<b>226 279 697 419</b>
1. Tiền	111	VI.01	67 613 295 781	36 479 697 419
2. Các khoản tương đương tiền	112		230 800 000 000	189 800 000 000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.02</b>		<b>129 000 000 000</b>
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			129 000 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	123A			
- Trái phiếu	123B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	123C			129 000 000 000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>104 780 524 248</b>	<b>72 285 764 421</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		101 733 974 915	71 053 876 418
2. Trả trước cho người bán	132		1 553 815 883	1 084 606 722
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	3 865 922 438	2 195 464 269
- Phải thu khác (1388)	136A		3 122 712 416	1 604 869 247
- Phải thu kinh phí công đoàn (3382)	136E			
- Phải thu 141	136P		742 797 100	590 182 100
- Phải thu ngắn hạn 244	136Q		412 922	412 922
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	VI.06	-2 373 188 988	-2 048 182 988
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.07</b>	<b>269 445 158 836</b>	<b>224 414 966 886</b>
1. Hàng tồn kho	141		269 853 215 625	224 823 023 675
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 408 056 789	- 408 056 789
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3 220 582 360</b>	<b>8 313 225 834</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2 090 128 685	4 002 960 648
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	VI.17	1 130 453 675	4 310 265 186
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>155</b>	<b>VI.14</b>		
- Tài sản ngắn hạn khác	156			
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>518 061 575 786</b>	<b>509 258 751 792</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>255 039 510 159</b>	<b>246 260 101 074</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	192 363 727 869	183 424 874 336
- Nguyên giá	222		573 813 862 911	580 436 673 410
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 381 450 135 042	- 397 011 799 074
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	62 675 782 290	62 835 226 738
- Nguyên giá	228		64 115 297 290	64 320 297 290
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1 439 515 000	-1 485 070 552
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.08</b>	<b>95 558 627 399</b>	<b>95 535 212 490</b>
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		95 558 627 399	95 535 212 490
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>167 463 438 228</b>	<b>167 463 438 228</b>
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
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		
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1 193 921 137 011</b>	<b>1 169 552 406 352</b>
<b>Nguồn Vốn</b>	<b>280</b>			
<b>C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>356 198 084 579</b>	<b>330 756 567 972</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>356 198 084 579</b>	<b>330 756 567 972</b>
1. Phải trả người bán	311	VI.16	52 118 794 964	11 888 590 438
2. Người mua trả tiền trước	312		117 405 203 842	145 136 643 446

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17		
4. Phải trả người lao động	314		35 560 856 200	39 028 407 773
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	1 814 972 647	35 265 152
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	108 939 740 950	107 461 367 418
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	29 359 453 700	18 276 054 640
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10 999 062 276	8 930 239 105
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>837 723 052 432</b>	<b>838 795 838 380</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>837 723 052 432</b>	<b>838 795 838 380</b>
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		107 172 475 915	107 172 475 915
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		

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	33 160 945 846	33 160 945 846
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		77 700 370 671	78 773 156 619
- 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		13 323 517 831	14 396 303 779
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>1 193 921 137 011</b>	<b>1 169 552 406 352</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Nguyen Thi Binh*  
Nguyễn Thị Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Hoàng Văn Tùng*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Hoàng Văn Tùng



Lập ngày 16 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Đàm Quang Trung*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đàm Quang Trung

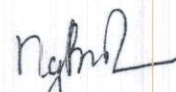
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/07/2020 đến ngày: 30/09/2020

### Phần I - Lãi lỗ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước	Lũy kế Kỳ này	Lũy kế cùng kỳ năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	148 365 297 568	125 606 499 359	307 054 081 434	391 623 462 015
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	10		148 365 297 568	125 606 499 359	307 054 081 434	391 623 462 015
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	124 346 531 787	96 471 873 424	242 048 949 598	333 699 414 854
5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11)	20		24 018 765 781	29 134 625 935	65 005 131 836	57 924 047 161
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1 477 789 503	2 053 519 395	8 747 023 030	6 714 200 549
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2 631 325	69 828 596	38 090 599	89 613 505
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23 344 381 064	27 037 217 039	56 012 796 044	50 265 488 979
10. Lợi nhuận thuần {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		2 149 542 895	4 081 099 695	17 701 268 223	14 283 145 226
11. Thu nhập khác	31		29 059 437		933 953 073	798 439 867
12. Chi phí khác	32		19 110 000	1 530 000	945 414 001	2 480 335 857
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9 949 437	-1 530 000	-11 460 928	-1 681 895 990
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2 159 492 332	4 079 569 695	17 689 807 295	12 601 249 236
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.29	187 440 523	815 913 939	3 293 503 516	2 862 820 619
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1 972 051 809	3 263 655 756	14 396 303 779	9 738 428 617
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

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Hoàng Văn Hùng

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Đàm Quang Trung

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

Từ ngày: 01/07/2020 đến ngày: 30/09/2020

Chi 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	
<b>I. Thuế</b>	10	-3 498 531 709	441 582 480	1 253 315 957	5 464 195 392	8 644 006 903	-4 310 265 186
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11						
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				17 697 694	17 697 694	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14				23 083 947	23 083 947	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-3 237 216 582	187 440 523	1 000 000 000	3 293 503 516	6 500 000 000	-4 049 776 059
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	-260 489 127	199 994 957	199 994 957	1 837 744 305	1 811 885 332	-260 489 127
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18				33 041 500	33 041 500	
9. Tiền thuế đất	19		39 310 000	39 310 000	218 486 050	218 486 050	
10. Các loại thuế khác	20	-826 000	14 837 000	14 011 000	40 638 380	39 812 380	
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
<b>Tổng cộng</b>	40	-3 498 531 709	441 582 480	1 253 315 957	5 464 195 392	8 644 006 903	-4 310 265 186

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

Từ ngày: 01/07/2020 đến ngày: 30/09/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
<b>I. Thuế GTGT được khấu trừ</b>			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	3 681 822 922	
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1 601 056 392	5 501 404 985
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả	12	1 279 918 666	3 588 573 022
Trong đó			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	1 279 918 666	3 588 573 022
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	4 002 960 648	
<b>II - Thuế GTGT được hoàn lại</b>			
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		
<b>III. Thuế GTGT được giảm</b>			
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		
<b>IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 279 918 666	3 588 573 022
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	1 279 918 666	3 588 573 022
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		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46		

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Bình*  
Nguyễn Thị Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Hoàng Văn Hùng*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Hoàng Văn Hùng

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Đàm Quang Trung*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đàm Quang Trung  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM  
M.S.D.N: 020016873  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO DÒNG TIỀN THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP**

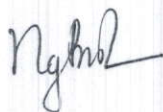
Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020

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	2,159,492,332	4,079,569,695	17,689,807,295	12,601,249,236
Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ	02	6,880,061,118	7,839,893,944	20,911,150,439	23,550,984,023
- Các khoản dự phòng	03	18,276,054,640	25,838,344,500	6,117,003,660	34,004,050,500
- 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	(4,196,547,794)	(1,841,086,886)	(10,794,629,705)	(5,934,724,706)
-Chi phí lãi vay	06				
- Các khoản điều chỉnh khác	07				
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	23,119,060,296	35,916,721,253	33,923,331,689	64,221,559,053
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(39,384,521,464)	(12,452,626,380)	(6,023,946,739)	(78,188,560,427)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(45,030,191,950)	(1,168,055,058)	(65,971,916,098)	45,930,722,116
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	9,274,818,217	7,709,669,472	24,381,291,733	(19,030,211,761)
-Tăng giảm chi phí trả trước	12				
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14				
-Thuế thu TNDN đã nộp	15	(1,000,000,000)		(6,500,000,000)	(3,147,180,911)
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		650,000		650,000
-Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1,098,110,902)	(1,157,913,000)	(4,857,341,002)	(3,763,022,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	(54,118,945,803)	28,848,446,287	(25,048,580,417)	6,023,955,570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(437,000,000)	(396,000,000)	(10,205,318,611)	(2,760,772,112)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			789,090,909	788,636,363
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(45,000,000,000)	



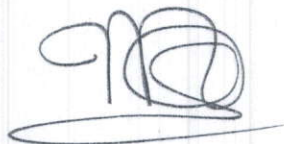
Chi tiêu	Mã số	Kỳ này	Cùng Kỳ năm trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế cùng kỳ năm trước
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24				
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25				
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26				
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4,060,738,703	2,053,519,395	8,644,187,757	5,955,530,819
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3,623,738,703	1,657,519,395	(45,772,039,945)	3,983,395,070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính					
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP đã PH	32				
-Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31				
-Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33				
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34				
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
- Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,305,049,000)	(224,179,100)	(1,312,978,000)	(10,139,207,100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1,305,049,000)	(224,179,100)	(1,312,978,000)	(10,139,207,100)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(51,800,256,100)	30,281,786,582	(72,133,598,362)	(131,856,460)
-Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	278,079,953,519	232,128,143,566	298,413,295,781	262,541,786,608
-Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61				
-Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	226,279,697,419	262,409,930,148	226,279,697,419	262,409,930,148

Lập biểu



Nguyễn Thị Bình

Kế toán trưởng



Hoàng Văn Tùng

HP, Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc



  
Đàm Quang Trung

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

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2020

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm
- 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 ( 01/07/2020) kết thúc vào ngày (30/09/2020.))
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

### III. CHUẨN MỰC 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
  - e). 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 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 - nếu có).

01 - Tiền									
- Tiền mặt									
- Tiền gửi ngân hàng									
- Tiền đang chuyển									
<b>Cộng</b>									

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	Đầu năm
	1 641 258 011	1 350 268 000
	34 838 439 408	66 263 027 781
<b>Cộng</b>	<b>36 479 697 419</b>	<b>67 613 295 781</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
	189 800 000 000	230 800 000 000
	326 003 873 592	246 733 655 910
<b>Cộng</b>	<b>-79 270 217 682</b>	<b>-79 270 217 682</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
	189 800 000 000	230 800 000 000
	326 003 873 592	246 733 655 910
<b>Cộng</b>	<b>-79 270 217 682</b>	<b>-79 270 217 682</b>

	Cuối kỳ	Đầu năm
	189 800 000 000	230 800 000 000
	326 003 873 592	246 733 655 910
<b>Cộng</b>	<b>-79 270 217 682</b>	<b>-79 270 217 682</b>

Đầu năm  
101 733 974 915

Cuối kỳ  
71 053 876 418

03. Phải thu của khách hàng
- a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn
    - Chi tiết của 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 của 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)

Đầu năm  
101 733 974 915

71 053 876 418

Cuối kỳ

Giá trị

04. Phải thu khác

	Giá trị	Cuối kỳ	Dự phòng	Giá trị	Đầu năm	Dự phòng
a) Ngắn hạn						
- Phải thu về cổ phần hoá						
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;						
- Phải thu người lao động	590 182 100			742 797 100		
- Ký cược, ký quỹ	412 922			412 922		
- Cho mượn;						
- Các khoản chi hộ;						
- Phải thu khác	1 604 869 247			3 122 712 416		
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						
Cộng	2 195 464 269			3 865 922 438		

	Số lượng	Cuối kỳ	Giá trị	Số lượng	Đầu năm	Giá trị
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						

Đầu năm

Giá gốc      Giá trị có thể thu hồi      Đối tượng nợ      Giá gốc      Giá trị có thể thu hồi      Đối tượng nợ

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi; (Trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản 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**

Giá gốc	Cuối kỳ	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm	Dự phòng
72 352 909 173			31 742 051 685		
858 247 506			62 342 288 172		
151 611 866 996	- 408 056 789		1 045 381 030		
			174 723 494 738	- 408 056 789	

- Hàng đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng hoá
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản
- 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.

Cộng

224 823 023 675	- 408 056 789	269 853 215 625	- 408 056 789
	Cuối kỳ	Đầu năm	

**08. Tài sản dở dang dài hạn**

- 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 kỳ

Đầu năm

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc

- Mua sắm	788 998 352	788 998 352
- XD/CB	187 984 822	187 984 822
- Lập bản đồ địa chính, địa hình + quy hoạch ch	112 900 762	112 900 762
- Khảo sát địa chất, thiết kế đê tả Sông Cấm(HD	28 901 574 701	28 901 574 701
- Đánh giá tác động môi trường(HD số 08/2006/HĐK	28 534 000	28 534 000
- Bồi thường giải phóng mặt bằng		
- Lập BC thiết kế kỹ thuật XDCT trạm biến áp 500kv phục vụ 2 dự án HD số		
06/2012/HĐTV ngày 27/02/2012		
Công trình cầu tàu 1.000T-2019		
- Đền bù giải phóng mặt bằng khu giãn dân	261 368 212	23 414 909
- San lấp mặt bằng khu di dân (HD số 12/2007/HĐX	173 677 276	261 368 212
- Rà phá bom mìn(HD số 45/2007/HĐ- ĐTSC)	674 046 231	173 677 276
- Chi phí khác(CPBQL cơ sở 2)	5 643 828 735	674 046 231
- Tư vấn lập dự án đầu tư(HD số 12/2007/HĐKT-ĐTS	676 091 422	5 643 828 735
- Thi công san lấp khu nghĩa trang(HD số 05/2008	447 694 822	676 091 422
- Khảo sát phục vụ thiết kế thi công(HD số 55/2	107 077 784	447 694 822
- Thiết kế bản vẽ san lấp(HD số 54/2007/HĐKT)	143 847 328	107 077 784
- Hỗ trợ kinh phí cưỡng chế GPMB	69 363 560	143 847 328
- Thiết kế bản vẽ, dự toán san lấp khu nghĩa tr	2 592 834	69 363 560
- Thẩm định dự án đầu tư(HD số 05/2007/TĐDA)	24 581 545	2 592 834
- San lấp mặt bằng gói thầu SC1(HD số 08/HĐXD-	29 432 060 833	24 581 545
- Kinh phí HC phục vụ GPMB	421 706 641	29 432 060 833
- Tiền đất công ích xã Hoàng Động	1 248 555 735	421 706 641
- Tiền đất công ích xã Lâm Động	91 936 029	1 248 555 735
- Tư vấn, hỗ trợ GPMB ( HD số 11/HĐ /SC - VIDRE	405 992 552	91 936 029
- Xây dựng khu nghĩa trang ( HD số 01/HĐ - XD n	1 345 846 216	405 992 552
- Thiết kế bản vẽ và dự toán XD nghĩa trang( HD	37 499 620	1 345 846 216
- Thẩm tra thiết kế KTTC và Dự toán XD nghĩa tr	5 387 851	37 499 620
Biên tập, trích lục bản đồ địa chính	18 478 713	5 387 851
- Nâng cao độ tỉnh điện	656 800 800	18 478 713
- Khảo sát, tính toán khối lượng cát san lấp	73 575 273	656 800 800
- Khảo sát đo đạc và tính toán bình sai lưới địa chính	24 080 810	73 575 273
- Hoàn thiện và kiến cố tuyến đê tả Sông Cấm(cơ sở 2)	9 185 396 316	24 080 810
- Tư vấn thẩm tra một số hạng mục công trình	22 929 863	9 185 396 316
- Thué đất phi nông nghiệp dự án	13 898 101	22 929 863
- Tư vấn thiết kế xử lý nút giao thông vào dự án	14 379 721	13 898 101
- Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch máy biến áp	58 635 724	14 379 721
		58 635 724



- Xử lý nút giao thông từ đường liên xã vào mặt bằng dự án	392 328 340	392 328 340
- Thi công tuyến 2, đoạn từ cọc 110+18,87 đến cuối tuyến cọc 136+12,71	1 090 974 178	1 090 974 178
- Thẩm định kết quả đấu thầu tường rào(gồm: cổng, tường rào, nhà bảo vệ)	16 940 909	16 940 909
Thiết kế bản vẽ thi công triển khai 1000 DWT	136 363 636	136 363 636
- Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình hoàn thiện và kiến cổ đề tài Sông Cấm	43 201 891	43 201 891
- Khảo sát địa hình, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dự án hoàn thiện và kiến cổ đề tài Sông Cấm	120 738 909	120 738 909
- Giám sát thi công XD CT Hoàn thiện và kiến cổ đề tài Sông Cấm (HD 15/2012/HĐTVGS	177 617 786	177 617 786
- Tường rào(cổng, tường rào, nhà bảo vệ) theo HD số 15/2013/HĐXD ngày 15/06/2013	7 251 620 551	7 251 620 551
- Tư vấn TK công trình công, tường rào, nhà bảo vệ (HD 04/2011/HĐTV ngày 17/10/2011)	136 057 798	136 057 798
- Thiết kế phi công trình công, tường rào, nhà bảo vệ ( HD 27/2012/HĐTV ngày 10/12/2012)	318 815 722	318 815 722
- Vận chuyển tận dụng cát gia tải san lấp nốt Dự án cơ sở 2 theo HD 16/2013/HĐXD ngày 10/10/2013	3 645 191 697	3 645 191 697
- Sửa chữa đường vào nghĩa trang quy hoạch của DA Cở sở 2	89 873 206	89 873 206
- Đào, san đất đường vào dự án cơ sở 2	27 273 210	27 273 210
- Bồi thường công trình mương xây sau Trạm bơm Lôi Động	576 218 864	576 218 864
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tường rào DA NMDTSC cơ sở 2	210 672 609	210 672 609
<b>Cộng</b>	<b>95 535 212 490</b>	<b>95 558 627 399</b>
- Sửa chữa.		

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	303 501 755 439	101 397 478 458	166 749 310 217	2 165 318 797			573 813 862 911
- Mua trong kỳ	99 981 731						99 981 731
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn	7 133 550 362						7 133 550 362
- Tăng khác		3 238 369 543	1 459 922 428				4 698 291 971
+ Trong đó: Tăng điều							
- Tổng giảm		1 879 131 300	3 429 882 265				5 309 013 565
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán		1 879 131 300	3 429 882 265				5 309 013 565
- Giảm khác							
+ Trong đó: Giảm điều							
2. Số dư Cuối kỳ	310 735 287 532	102 756 716 701	164 779 350 380	2 165 318 797			580 436 673 410
Giá trị hao mòn lũy kế							
1. Số dư đầu kỳ	139 947 399 830	85 670 809 767	154 053 616 140	1 778 309 305			381 450 135 042
- Khấu hao trong kỳ	10 964 784 381	5 323 222 180	4 460 402 380	117 185 946			20 865 594 887
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán		1 874 048 590	3 429 882 265				5 303 930 855
- Giảm khác							
2. Số dư Cuối kỳ	150 912 184 211	89 119 983 357	155 084 136 255	1 895 495 251			397 011 799 074
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
1. Tại ngày đầu kỳ	163 554 355 609	15 726 668 691	12 695 694 077	387 009 492			192 363 727 869
2. Tại ngày cuối kỳ	159 823 103 321	13 636 733 344	9 695 214 125	269 823 546			183 424 874 336

- 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 HÃNG 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			1 439 515 000		64 115 297 290
- Mua trong kỳ				205 000 000		205 000 000
- 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			1 644 515 000		64 320 297 290
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				1 439 515 000		1 439 515 000
- Khấu hao trong kỳ				45 555 552		45 555 552
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư Cuối kỳ				1 485 070 552		1 485 070 552
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
1. Tại ngày đầu kỳ	62 675 782 290					62 675 782 290
2. Tại ngày cuối kỳ	62 675 782 290			159 444 448		62 835 226 738

- 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 thuế tài chính:

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

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

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

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

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

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

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





- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh; 7 824 545 209 635 556  
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán; 27 440 607 1 605 337 091  
- Các khoản tích trước khác

b) Dài hạn  
-Lãi vay

- Các khoản khác 35 265 152 1 814 972 647

**Cộng**  
**19 - Phải trả khác** Đầu năm

a) Ngắn hạn  
- Tài sản chờ xử lý 950 882 373  
- Kinh phí công đoàn; 1 539 923 715  
- Bảo hiểm xã hội  
- Bảo hiểm y tế  
- Bảo hiểm thất nghiệp  
- Phải trả về cổ phần hoá  
- nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; 102 631 620

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;  
- Các khoản phải trả, phải nộp khác 104 867 929 710  
- Các khoản phải trả, phải nộp khác(3388) 104 867 929 710  
**Cộng** 107 461 367 418

b) Dài hạn  
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 108 939 740 950  
- Các khoản phải trả, phải nộp khác 108 939 740 950

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán(chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn 108 939 740 950

**20 Doanh thu chưa thực hiện** Cuối kỳ

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



khoản mục, l) 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 năm Giá trị	Lãi suất	kỳ hạn
--------------------	----------	--------	--------------------	----------	--------

## 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.

Cuối kỳ

Đầu kỳ

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

18 276 054 640

29 359 453 700

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

25-Vốn chủ sở hữu:

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

	Vốn ĐT của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu kỳ trước	619,689,260,000		14,260,192,185				126,073,229,576			74,809,510,246		834,832,192,007
- Tăng vốn trong kỳ			60,000,000,000									60,000,000,000
- Lãi trong kỳ trước										9,738,428,617		9,738,428,617
- Giảm vốn trong kỳ												
- Tăng khác												
- Giảm khác							60,000,000,000			10,656,836,506		70,656,836,506
- Lỗ trong kỳ trước												
Số dư cuối kỳ trước	619,689,260,000		74,260,192,185				66,073,229,576			73,891,102,357		833,913,784,118
Số dư đầu kỳ này	619,689,260,000		107,172,475,915				33,160,945,846			77,700,370,671		837,723,052,432
- Tăng vốn kỳ này												
- Lãi trong kỳ này										14,396,303,779		14,396,303,779
- Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác										26,647,035,662		26,647,035,662
- Tăng khác										13,323,517,831		13,323,517,831
- Giảm vốn trong năm												
Số dư cuối kỳ này	619,689,260,000		107,172,475,915				33,160,945,846			78,773,156,619		838,795,838,380

b - Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	558 238 500 000	558 238 500 000
+ Vốn góp của nhà nước (Lưu động)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	61 450 760 000	61 450 760 000
- .....		
<b>Cộng</b>	<b>619 689 260 000</b>	<b>619 689 260 000</b>
c ) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	619 689 260 000	619 689 260 000
+ Vốn góp đầu kỳ		
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối trong kỳ	619 689 260 000	619 689 260 000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối kỳ	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	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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:	33 160 945 846	33 160 945 846
- 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	Cuối kỳ	Đầu năm
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu năm
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	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	Cuối kỳ	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 kỳ trở xuống		
- Từ 1 kỳ đến 5 kỳ		
- Trên 5 kỳ		
b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhân ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;		
C) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị theo USD.		

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

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	Cùng kỳ năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	148 365 297 568	125 606 499 359
- 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	148 365 297 568	125 606 499 359
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	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	124 346 531 787	96 471 873 424
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1 477 789 503	2 053 519 395
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	1 477 789 503	2 053 519 395
5 . Chi phí tài chính	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- 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	2 631 325	69 828 596
6. Thu nhập khác	2 631 325	69 828 596
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm	300 000	
- Các khoản khác		
Cộng	28 759 437	
Chi phí khác	29 059 437	
	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước



- 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

	3 000 000	
	16 110 000	1 530 000
	19 110 000	1 530 000
Kỳ này		Cùng kỳ năm trước
23 344 381 064		27 037 217 039
23 344 381 064		27 037 217 039
Kỳ này		Cùng kỳ năm trước
20 959 026 259		48 599 997 331
52 311 343 183		39 998 977 330
6 880 061 118		7 839 893 944
57 060 000		229 066 080
7 442 869 124		19 194 408 658
87 650 359 684		115 862 343 343
Kỳ này		Cùng kỳ năm trước
187 440 523		815 913 939
Kỳ này		Cùng kỳ năm trước

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

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Ng*

Nguyễn Thị Bình

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*HV*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Hoàng Văn Tùng*

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*DQ*

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đàm Quang Trung*