



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAM**

Cao ốc VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Kỳ kế toán quý 3 từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018*



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**  
Cao ốc VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Kỳ kế toán quý 3 từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018*

*Gồm có:*

- 01- Bảng cân đối kế toán*
- 02- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh*
- 03- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ*
- 04- Thuyết minh báo cáo tài chính*

Mẫu số B 01 – DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Kỳ kế toán Quý 3 từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
1	2	3	4	5
<b>A – TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,330,145,739,673</b>	<b>1,375,788,780,937</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>178,261,672,904</b>	<b>329,819,036,637</b>
1. Tiền	111		148,261,672,904	104,819,036,637
2. Các khoản tương đương tiền	112		30,000,000,000	225,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>456,604,725,956</b>	<b>542,648,909,118</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	467,169,864,354	548,020,568,385
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,535,782,872	1,949,722,535
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	11,786,515,892	12,882,039,499
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	V.5	(28,994,009,861)	(21,320,905,040)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1,106,572,699	1,117,483,739
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>690,531,619,740</b>	<b>501,426,667,052</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	695,649,339,327	503,919,016,077
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5,117,719,587)	(2,492,349,025)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,747,721,073</b>	<b>1,894,168,130</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.1	3,410,776,573	1,894,168,130
2. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		1,336,944,500	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>438,651,737,989</b>	<b>447,422,662,621</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2,005,098,881</b>	<b>1,768,370,881</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		2,005,098,881	1,768,370,881
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>194,157,708,243</b>	<b>200,181,729,128</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	135,897,323,184	140,552,845,578
- Nguyên giá	222		245,047,807,049	236,989,471,153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(109,150,483,865)	(96,436,625,575)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	58,260,385,059	59,628,883,550
- Nguyên giá	228		66,465,899,539	66,361,735,723
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8,205,514,480)	(6,732,852,173)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.10	<b>32,484,974,578</b>	<b>32,387,074,807</b>
- Nguyên giá	231		41,281,483,565	40,613,579,855
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(8,796,508,987)	(8,226,505,048)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>2,286,677,295</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	-	2,286,677,295
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2	<b>204,632,084,153</b>	<b>205,214,514,098</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		11,162,600,000	11,162,600,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		193,304,814,098	193,304,814,098
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2,249,390,000	2,249,390,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,084,719,945)	(1,502,290,000)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5,371,872,134</b>	<b>5,584,296,412</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	5,371,872,134	5,584,296,412
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1,768,797,477,662</b>	<b>1,823,211,443,558</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30/09/2018

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
<b>C – NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>909,756,390,110</b>	<b>982,108,961,469</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>827,654,697,099</b>	<b>899,563,484,074</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	347,074,272,306	468,627,580,738
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		691,790,044	1,819,135,793
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	12,453,371,998	13,884,784,274
4. Phải trả người lao động	314		20,146,676,219	35,113,232,487
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	72,361,002,113	40,686,345,042
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	126,098,538,327	121,386,707,381
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	244,075,015,392	210,356,250,781
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4,754,030,700	7,689,447,578
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>82,101,693,011</b>	<b>82,545,477,395</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	36,090,974,971	36,534,759,355
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13b	46,010,718,040	46,010,718,040
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>859,041,087,552</b>	<b>841,102,482,089</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.17	<b>859,041,087,552</b>	<b>841,102,482,089</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		316,134,610,000	237,701,890,000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		316,134,610,000	237,701,890,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(20,000,000)	(20,000,000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		203,462,343,942	203,462,343,942
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21,032,066,911	19,032,066,911
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		318,432,066,699	380,926,181,236
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		293,525,161,511	301,989,922,290
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		24,906,905,188	78,936,258,946
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>1,768,797,477,662</b>	<b>1,823,211,443,558</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Ngọc Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Trần Văn Dũng

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Công Cứ

Mẫu số B 02 – DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Kỳ kế toán Quý 3 từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

Đơn vị tính: VND

Stt	Diễn giải	TM	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
100	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	503,820,062,666	515,898,555,077	1,678,059,740,016	1,650,460,188,028
110	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.2	54,196,149,446	15,984,918,857	136,940,708,760	86,897,099,717
120	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		449,623,913,220	499,913,636,220	1,541,119,031,256	1,563,563,088,311
130	4. Giá vốn hàng bán	VI.3	350,400,446,520	373,114,408,895	1,163,882,167,191	1,182,563,223,711
140	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		99,223,466,700	126,799,227,325	377,236,864,065	380,999,864,600
150	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.4	5,832,993,267	6,355,643,759	21,432,427,246	14,989,428,856
160	7. Chi phí tài chính	VI.5	6,579,222,759	4,904,294,090	18,278,324,683	11,676,096,363
161	- trong đó: chi phí lãi vay		3,061,520,901	4,060,513,062	11,467,346,208	5,898,929,237
170	8. Chi phí bán hàng	VI.6	59,212,798,026	91,347,605,144	221,804,711,726	257,565,874,375
180	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.7	8,145,786,506	9,311,556,268	34,841,633,025	28,441,360,991
190	10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD		31,118,652,677	27,591,415,583	123,744,621,878	98,305,961,727
200	11. Thu nhập khác		122,614,530	489,921,365	1,134,016,130	16,801,385,559
210	12. Chi phí khác		86,532,736	795,045,017	4,009,927,783	3,476,758,631
220	13. Lợi nhuận khác		36,081,795	(305,123,652)	(2,875,911,654)	13,324,626,928
230	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		31,154,734,471	27,286,291,931	120,868,710,224	111,630,588,655
240	15. Chi phí TNDN hiện hành	VI.8	6,247,829,283	5,583,007,276	24,981,257,016	22,892,962,133
260	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		24,906,905,188	21,703,284,655	95,887,453,208	88,737,626,522

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2018  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Ngọc Phương

Trần Văn Dũng

Trương Công Cứ

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30/09/2018

Mẫu số B 03 – DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này**

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2018	Năm 2017
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>120,868,710,224</b>	<b>111,630,588,655</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>		-	-
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	16,642,188,672	10,178,061,978
Các khoản dự phòng	03	10,880,905,328	(3,725,156,745)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6,697,707,496)	(23,854,186,376)
Chi phí lãi vay	06	11,467,346,208	5,898,929,237
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>153,161,442,936</b>	<b>100,128,236,749</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	76,797,405,842	79,998,924,585
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	191,730,323,250)	(47,519,103,952)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(106,447,182,284)	(124,205,120,972)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(1,304,184,165)	(1,853,392,145)
Tiền lãi vay đã trả	14	(10,713,359,331)	(4,708,571,343)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(26,197,898,127)	26,729,753,722
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	49,999,998
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(11,367,238,811)	(14,251,107,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(117,801,337,190)</b>	<b>14,369,619,641</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(7,761,486,553)	(59,268,886,733)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	219,386,364	17,099,169,546
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-	40,000,000,000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7,272,843,860	6,755,016,830
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(269,256,329)</b>	<b>4,585,299,643</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	978,941,623,440	577,849,091,757
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(945,222,858,829)	(430,137,126,706)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(67,205,534,825)	(51,137,120,025)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(33,486,770,214)</b>	<b>96,574,845,026</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(151,557,363,733)</b>	<b>115,529,764,310</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>329,819,036,637</b>	<b>170,421,209,496</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>178,261,672,904</b>	<b>285,950,973,806</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Ngọc Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Trần Văn Dũng

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Công Cú

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

#### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Khử Trùng Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 03 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302327629 ngày 31 tháng 12 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 10 tháng 09 năm 2018.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 316.134.610.000 VND.

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại Số 29, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2018 là 1.273 (31 tháng 12 năm 2017 là: 1.229).

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh**

Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm: sản xuất, thương mại và dịch vụ

#### **3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói: thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng (không sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở).
- Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản và các vật thể khác.
- Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng. Mua bán vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Buôn bán phân bón. Bán buôn hóa chất thuộc lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thuộc lĩnh vực phụ gia thực phẩm. Bán buôn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.
- Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan, các công trình xây dựng. Dịch vụ chống mối mọt. Dịch vụ trừ mối cho các công trình xây dựng – đề đập – khách sạn – nhà hàng.
- Cho thuê văn phòng. Cho thuê kho bãi.
- Giám định hàng hóa: số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, giá trị hàng hóa, tồn thất, an toàn, vệ sinh và các yêu cầu giám định khác. Giám sát thi công và lắp đặt máy móc thiết bị. Tư vấn đầu tư.
- Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp.
- Bán buôn bắp giống và các loại hạt ngũ cốc khác (trừ lúa, gạo) (thực hiện theo Thông tư 134/2013/TT-BTC).
- Đóng gói giống cây trồng

### **II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

#### **1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

Báo cáo tài chính riêng kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30/09/2018

Báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

**2. Hình thức sổ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

**3. Kỳ kế toán năm**

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

**4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

**III. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

Các chính sách kế toán áp dụng để lập báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán quý 3 kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2018 thống nhất với các chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính riêng năm 2018.

**IV. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<b>1 Tiền</b>		
- Tiền mặt	8,699,436,533	5,990,409,502
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	139,562,236,371	98,828,627,135
- Các khoản tương đương tiền	30,000,000,000	225,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>178,261,672,904</b>	<b>329,819,036,637</b>
<b>2 Các khoản đầu tư tài chính</b>		
<i>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	<i>205,539,914,098</i>	<i>205,854,514,098</i>
- Đầu tư vào công ty con	11,162,600,000	11,162,600,000
+ Giá gốc	11,162,600,000	11,162,600,000
+ Dự phòng	(907,829,945)	(640,000,000)
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	193,304,814,098	193,304,814,098
+ Giá gốc	193,304,814,098	193,304,814,098
• Công ty TNHH Hải Yến	179,514,814,098	179,514,814,098
• Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Sông Mê Kông	13,790,000,000	13,790,000,000
+ Dự phòng		
- Đầu tư vào đơn vị khác;	1,072,500,000	1,387,100,000
+ Giá gốc	2,249,390,000	2,249,390,000
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	2,249,390,000	2,249,390,000
+ Dự phòng	(1,176,890,000)	(862,290,000)
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	(1,176,890,000)	(862,290,000)
Số lượng CP đầu tư vào Cty BVTV Sài Gòn : 71.500CP		
<b>Cộng</b>	<b>205,539,914,098</b>	<b>205,854,514,098</b>
<b>3 Phải thu của khách hàng</b>		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	467,169,864,354	548,020,568,385
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng không có		



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30/09/2018

<b>4 Phải thu khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu tạm kê khai khấu trừ	173,048,400	194,439,297
- Phải thu về khách hàng liên quan mua lại đất	1,740,000,000	2,951,742,000
- Phải thu người lao động về thuế TNCN nộp hộ	3,821,393	34,654,611
- Phải thu về chiết khấu mua hàng của nhà cung cấp	1,393,772,000	
- Phải thu khác	1,737,794,069	6,194,361,966
- Tạm ứng	6,167,949,276	2,940,044,077
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	570,130,754	566,797,548
<b>Cộng</b>	<b>11,786,515,892</b>	<b>12,882,039,499</b>

<i>b) Dài hạn</i>		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	2,005,098,881	1,768,370,881
<b>Cộng</b>	<b>2,005,098,881</b>	<b>1,768,370,881</b>

<b>5 Nợ xấu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán		
+ Giá gốc nợ	21,080,513,254	13,781,717,507
+ Giá trị có thể thu hồi	8,578,365,347	8,028,450,816
- Tổng giá trị các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi		
+ Giá gốc nợ	18,134,768,981	17,679,103,405
+ Giá trị có thể thu hồi	1,642,907,027	2,111,465,056

Tại ngày báo cáo, các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi đã được trích lập dự phòng đầy đủ

<b>6 Hàng tồn kho:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Hàng đang đi trên đường;	-	14,523,630,545
- Nguyên liệu, vật liệu;	294,164,832,504	179,985,235,567
- Công cụ, dụng cụ;	1,106,839,205	1,512,000,625
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	6,677,787,216	8,313,850,929
- Thành phẩm;	83,681,343,536	46,474,971,234
- Hàng hóa;	310,018,536,866	253,109,327,177
<b>Cộng</b>	<b>695,649,339,327</b>	<b>503,919,016,077</b>

<b>7 Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<i>Xây dựng cơ bản dở dang</i>		
+ Dự án An Giang	-	2,286,677,295
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>2,286,677,295</b>

**8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Phụ lục 1 trang 14

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU TRỪNG VIỆT NAM**Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30/09/2018

**9 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

<i>Khoản mục</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>TSCĐ vô hình khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư Đầu kỳ	62,030,572,223	4,331,163,500	66,361,735,723
- Tăng khác	1,591,917,144		
- Giảm khác	1,487,753,328		
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>62,134,736,039</b>	<b>4,331,163,500</b>	<b>66,465,899,539</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư Đầu kỳ	3,425,566,564	3,307,285,609	6,732,852,173
- Khấu hao trong năm	1,031,725,647	440,936,660	1,472,662,307
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>4,457,292,211</b>	<b>3,748,222,269</b>	<b>8,205,514,480</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày Đầu kỳ	58,605,005,659	1,023,877,891	59,628,883,550
- Tại ngày Cuối kỳ	57,677,443,828	582,941,231	58,260,385,059
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:			2,286,049,344

**10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

<i>Khoản mục</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>Nhà, Văn phòng. làm việc</i>	<i>Tổng cộng</i>
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>			
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư Đầu kỳ	4,795,022,255	18,585,578,511	23,380,600,766
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>4,795,022,255</b>	<b>18,585,578,511</b>	<b>23,380,600,766</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư Đầu kỳ		8,226,505,048	8,226,505,048
- Khấu hao trong năm		570,003,939	570,003,939
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>8,796,508,987</b>	<b>8,796,508,987</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày Đầu kỳ	4,795,022,255	10,359,073,463	15,154,095,718
- Tại ngày Cuối kỳ	4,795,022,255	9,789,069,524	14,584,091,779
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>			
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư Đầu kỳ	14,114,019,089	3,118,960,000	17,232,979,089
- Mua trong năm	1,217,920,710	-	1,217,920,710
- Thanh lý, nhượng bán	550,017,000		550,017,000
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>14,781,922,799</b>	<b>3,118,960,000</b>	<b>17,900,882,799</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư Đầu kỳ		-	-
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày Đầu kỳ	14,114,019,089	3,118,960,000	17,232,979,089
- Tại ngày Cuối kỳ	14,781,922,799	3,118,960,000	17,900,882,799

<i>11 Chi phí trả trước</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	1,057,665,798	1,064,441,523
- Chi phí thuê VP, kho bãi	1,833,054,675	271,949,999
- Bảo hiểm	343,735,482	335,593,717
- Chi phí trả trước khác	176,320,618	222,182,891
<b>Cộng</b>	<b>3,410,776,573</b>	<b>1,894,168,130</b>
<i>b) Dài hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	5,102,891,716	5,259,829,187
- Chi phí trả trước khác	268,980,418	324,467,225
<b>Cộng</b>	<b>5,371,872,134</b>	<b>5,584,296,412</b>

<i>12 Vay và nợ thuê tài chính</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<i>Vay ngắn hạn</i>		
+ <i>Giá trị</i>	244,075,015,392	210,356,250,781
+ <i>Số có khả năng trả nợ</i>	244,075,015,392	210,356,250,781
- Trong năm		
+ <i>Lũy kế phát sinh tăng trong năm</i>	982,774,197,922	761,889,067,636
+ <i>Lũy kế phát sinh giảm trong năm</i>	949,055,433,311	653,014,919,191
<i>Vay dài hạn</i>		
+ <i>Giá trị</i>	46,010,718,040	46,010,718,040
+ <i>Số có khả năng trả nợ</i>	46,010,718,040	46,010,718,040
- Trong năm		
+ <i>Lũy kế phát sinh tăng trong năm</i>	-	24,287,400,246
+ <i>Lũy kế phát sinh giảm trong năm</i>	-	3,812,750,188

<i>13 Phải trả người bán</i>	<i>Cuối kỳ</i>		<i>Đầu kỳ</i>	
	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>
<i>Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>	347,074,272,306	347,074,272,306	468,627,580,738	468,627,580,738
Công Ty TNHH Syngenta Việt Nam	242,050,639,908	242,050,639,908	367,038,003,026	367,038,003,026
Itochu Chemical Frontier Coporation	27,126,765,000	27,126,765,000		-
CÔNG TY TNHH NICHINO VIỆT NAM	18,148,620,000	18,148,620,000		
- Phải trả cho các đối tượng khác	59,748,247,398	59,748,247,398	101,589,577,712	101,589,577,712
<b>Cộng</b>	<b>347,074,272,306</b>	<b>347,074,272,306</b>	<b>468,627,580,738</b>	<b>468,627,580,738</b>

*14 Thuế và các khoản phải thu, phải nộp nhà nước*  
 Phụ lục 2 trang 15

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30/09/2018

<i>15 Chi phí phải trả</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<i>Ngắn hạn</i>	72,361,002,113	40,686,345,041
- Chi phí trích trước chính sách bán hàng	72,361,002,113	40,686,345,041
<b>Cộng</b>	<b>72,361,002,113</b>	<b>40,686,345,041</b>

<i>16 Phải trả khác</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Kinh phí công đoàn;	1,024,355,436	1,019,302,613
- Bảo hiểm xã hội;	1,769,681,462	8,960,183
- Bảo hiểm y tế;	308,697,677	-
- Bảo hiểm thất nghiệp;	142,059,855	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	935,119,541	491,335,157
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	90,967,250	32,757,575
- Phải trả lại thuế TNCN thu thừa của CBCNV	1,830,650,494	2,096,317,238
- Tiền mượn công ty TNHH Hải Yến	116,500,000,000	116,500,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,497,006,611	1,238,034,615
<b>Cộng</b>	<b>126,098,538,327</b>	<b>121,386,707,381</b>
<i>b) Dài hạn</i>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,306,074,971	1,749,859,355
- Phải trả tiền nhận ủy thác góp vốn vào Cty TNHH Hải Yến	34,784,900,000	34,784,900,000
<b>Cộng</b>	<b>36,090,974,971</b>	<b>36,534,759,355</b>

**17 Vốn chủ sở hữu***a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*  
Xem phụ lục 3 trang 16

<i>b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
- Vốn góp của các cổ đông	316,134,610,000	237,701,890,000
<b>Cộng</b>	<b>316,134,610,000</b>	<b>237,701,890,000</b>

<i>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	316,134,610,000	237,701,890,000
+ Vốn góp Đầu kỳ	237,701,890,000	182,854,360,000
+ Vốn góp tăng trong năm	78,432,720,000	54,847,530,000
+ Vốn góp Cuối kỳ	316,134,610,000	237,701,890,000

<i>d) Cổ phiếu</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký phát hành:</b>	<b>31,613,461</b>	<b>23,770,189</b>
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	<b>23,770,189</b>	<b>18,285,436</b>
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	7,843,272	5,484,753
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông đã bán ra công chúng:</b>	<b>31,613,461</b>	<b>23,770,189</b>
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	23,770,189	18,285,436
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	7,843,272	5,484,753
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông được mua lại (cổ phiếu quỹ):</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành:</b>	<b>31,611,461</b>	<b>23,768,189</b>
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	23,768,189	18,283,436
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	7,843,272	5,484,753

+ Số lượng cổ phiếu quỹ được tái phát hành  
 Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10000 VND/ cổ phần

<i>e) Cổ tức đã trả</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
Cổ tức đã trả của cổ phiếu phổ thông	67,263,744,500	51,193,343,000

<i>f) Các quỹ của doanh nghiệp:</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
+ Quỹ đầu tư phát triển;	203,462,343,942	203,462,343,942
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	17,475,127,025	17,475,127,025
+ Quỹ Hoạt động xã hội	3,556,939,886	1,556,939,886
<b>Cộng</b>	<b>224,494,410,853</b>	<b>222,494,410,853</b>

<b>18 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<i>a) Tài sản nhận giữ hộ:</i>		75,852,763,862
<i>b) Ngoại tệ các loại:</i>		
USD	101,187.91	107,595.32
<i>c) Nợ khó đòi đã xử lý:</i>	35,728,895,609	34,803,117,505

**VI THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

<b>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	407,461,252,542	432,182,174,607
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	93,547,911,250	81,309,261,879
- Doanh thu BĐS đầu tư	2,810,898,874	2,407,118,591
<b>Cộng</b>	<b>503,820,062,666</b>	<b>515,898,555,077</b>

<b>2 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Chiết khấu thương mại;	54,196,149,446	15,984,918,857
<b>Cộng</b>	<b>54,196,149,446</b>	<b>15,984,918,857</b>

<b>3 Giá vốn hàng bán</b>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán;	307,674,418,844	327,834,012,792
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	56,630,761,171	50,099,498,755
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	190,001,313	190,001,313
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	(13,520,440,886)	(947,773,030)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(574,293,922)	(4,061,330,935)
<b>Cộng</b>	<b>350,400,446,520</b>	<b>373,114,408,895</b>

<b>4 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,159,719,616	3,792,831,207
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	923,194,921	158,771,552
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	3,750,019,000	2,404,041,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	59,730	
<b>Cộng</b>	<b>5,832,993,267</b>	<b>6,355,643,759</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30/09/2018

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
<b>5 Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay;	3,061,520,901	4,060,513,062
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	836,659,000	2,408,562,000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	1,966,042,858	210,527,764
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	715,000,000	(1,775,308,736)
<b>Cộng</b>	<b>6,579,222,759</b>	<b>4,904,294,090</b>
<b>6 Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	136,363,636
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	68,083,057
- Các khoản khác	122,614,530	285,474,672
<b>Cộng</b>	<b>122,614,530</b>	<b>489,921,365</b>
<b>7 Chi phí khác</b>		
- Các khoản bị phạt;	25,115,439	120,407,748
- Các khoản khác	61,417,297	674,637,269
<b>Cộng</b>	<b>86,532,736</b>	<b>795,045,017</b>
<b>8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<i>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>		
- Chi phí lương và chi phí khác	53,676,569,068	86,481,471,343
- Chi phí khấu hao	1,330,775,464	1,593,135,927
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,205,453,494	3,272,997,874
<b>Cộng</b>	<b>59,212,798,026</b>	<b>91,347,605,144</b>
<i>b) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ</i>		
- Chi phí lương và chi phí khác	6,272,649,623	8,045,673,063
- Chi phí khấu hao	734,343,500	640,495,511
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,138,793,383	625,387,694
<b>Cộng</b>	<b>8,145,786,506</b>	<b>9,311,556,268</b>
<b>9 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	377,182,586,865	352,908,038,507
- Chi phí nhân công; và chi phí khác	88,216,055,605	119,358,330,891
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,988,178,464	3,169,266,111
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6,860,956,577	5,212,191,836
<b>Cộng</b>	<b>476,247,777,510</b>	<b>480,647,827,345</b>
<b>10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6,247,829,283	5,583,007,276

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30/09/2018

**11. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán Quý 3 kết thúc vào ngày 30/09/2018 được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 18 tháng 10 năm 2018.



**Phạm Thị Ngọc Phương**  
Người lập

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2018



**Trần Văn Dũng**  
Kế toán trưởng



**Trương Công Cứ**  
Tổng giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 2 kết thúc vào ngày 30/06/2018

**Phụ lục 1**

**8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa, vật kiến trúc</i>	<i>Máy móc, thiết bị</i>	<i>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</i>	<i>Thiết bị dụng cụ quản lý</i>	<i>TSCĐ hữu hình khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
<b>Nguyên giá</b>						
<i>Số dư Đầu kỳ</i>	<i>131,195,692,089</i>	<i>16,194,730,524</i>	<i>79,921,580,851</i>	<i>6,345,994,515</i>	<i>3,331,473,174</i>	<i>236,989,471,153</i>
- Mua trong năm	3,570,959,000	853,031,622	3,612,704,000	434,665,200	940,700,000	9,412,059,822
- Thanh lý, nhượng bán	-	475,052,594	878,671,332	-	-	1,353,723,926
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b><u>134,766,651,089</u></b>	<b><u>16,572,709,552</u></b>	<b><u>82,655,613,519</u></b>	<b><u>6,780,659,715</u></b>	<b><u>4,272,173,174</u></b>	<b><u>245,047,807,049</u></b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						-
<i>Số dư Đầu kỳ</i>	<i>14,855,983,176</i>	<i>9,288,909,315</i>	<i>67,666,094,764</i>	<i>4,281,850,974</i>	<i>343,787,346</i>	<i>96,436,625,575</i>
- Khấu hao trong năm	7,200,952,691	1,278,468,474	4,282,999,821	808,982,493	468,220,402	14,039,623,881
- Thanh lý, nhượng bán	-	447,094,259	878,671,332	-	-	1,325,765,591
<b>Số dư Cuối kỳ</b>	<b><u>22,056,935,867</u></b>	<b><u>10,120,283,530</u></b>	<b><u>71,070,423,253</u></b>	<b><u>5,090,833,467</u></b>	<b><u>812,007,748</u></b>	<b><u>109,150,483,865</u></b>
<b>Giá trị còn lại</b>						-
- <i>Tại ngày Đầu kỳ</i>	<i>116,339,708,913</i>	<i>6,905,821,209</i>	<i>12,255,486,087</i>	<i>2,064,143,541</i>	<i>2,987,685,828</i>	<i>140,552,845,578</i>
- <i>Tại ngày Cuối kỳ</i>	<b><u>112,709,715,222</u></b>	<b><u>6,452,426,022</u></b>	<b><u>11,585,190,266</u></b>	<b><u>1,689,826,248</u></b>	<b><u>3,460,165,426</u></b>	<b><u>135,897,323,184</u></b>
- Nguyên giá TSCĐ Cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;						<b>72,836,594,294</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 2 kết thúc vào ngày 30/06/2018

**Phụ lục 2****14. Thuế và các khoản (phải thu) / phải nộp Nhà nước**

	Tại ngày 01/01/2018 VND		Trong kỳ VND		Tại ngày 30/09/2018 VND	
	Phải thu	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	-	5,809,559,724	172,816,826,100	175,231,879,080	-	3,394,506,744
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	18,189,853,301	19,511,797,801	(1,321,944,500)	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	3,842,131,255	3,842,131,255	-	-
Thuế TNDN	-	7,464,470,394	24,981,257,016	26,197,898,127	-	6,247,829,283
Thuế thu nhập cá nhân	-	284,456,263	9,507,594,811	8,236,445,419	-	1,555,605,655
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	21,934,783	21,934,783	-	-
Thuế môi trường	-	-	364,431,920	379,431,920	(15,000,000)	-
Các loại thuế khác	-	326,297,893	3,929,744,028	3,000,611,605	-	1,255,430,316
<b>Cộng</b>	-	<b>13,884,784,274</b>	<b>233,653,773,214</b>	<b>236,422,129,990</b>	<b>(1,336,944,500)</b>	<b>12,453,371,998</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAM**Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 2 kết thúc vào ngày 30/06/2018

**Phụ lục 3****17a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<b>Số dư tại ngày</b>							
<b>01/01/2017</b>	<b>182,854,360,000</b>	<b>26,763,978,592</b>	<b>(20,000,000)</b>	<b>231,545,895,350</b>	<b>26,976,673,911</b>	<b>304,039,653,576</b>	<b>772,160,561,429</b>
Lãi trong năm 2017						144,528,653,614	144,528,653,614
Trích quỹ khen thưởng cho năm 2016 và 2017						(15,853,855,655)	(15,853,855,655)
Tăng vốn trong năm nay	54,847,530,000						54,847,530,000
Chi trả cổ tức năm 2016 + 2017						(51,193,343,000)	(51,193,343,000)
Giảm khác		(26,763,978,592)		(28,083,551,408)	(7,944,607,000)	(594,927,298)	(63,387,064,298)
<b>Số dư tại ngày</b>							
<b>31/12/2017</b>	<b>237,701,890,000</b>	<b>-</b>	<b>(20,000,000)</b>	<b>203,462,343,942</b>	<b>19,032,066,911</b>	<b>380,926,181,237</b>	<b>841,102,482,089</b>
Lãi trong năm 2018						95,887,453,208	95,887,453,208
Trích quỹ cho năm 2017 và 2018					2,000,000,000	(8,436,821,933)	(6,436,821,933)
Tăng vốn trong năm nay	78,432,720,000					(78,432,720,000)	-
Chi trả cổ tức năm 2017 và 2018						(67,263,744,500)	(67,263,744,500)
Giảm khác						(4,248,281,313)	(4,248,281,312)
<b>Số dư tại ngày</b>							
<b>30/09/2018</b>	<b>316,134,610,000</b>	<b>-</b>	<b>(20,000,000)</b>	<b>203,462,343,942</b>	<b>21,032,066,911</b>	<b>318,432,066,699</b>	<b>859,041,087,552</b>