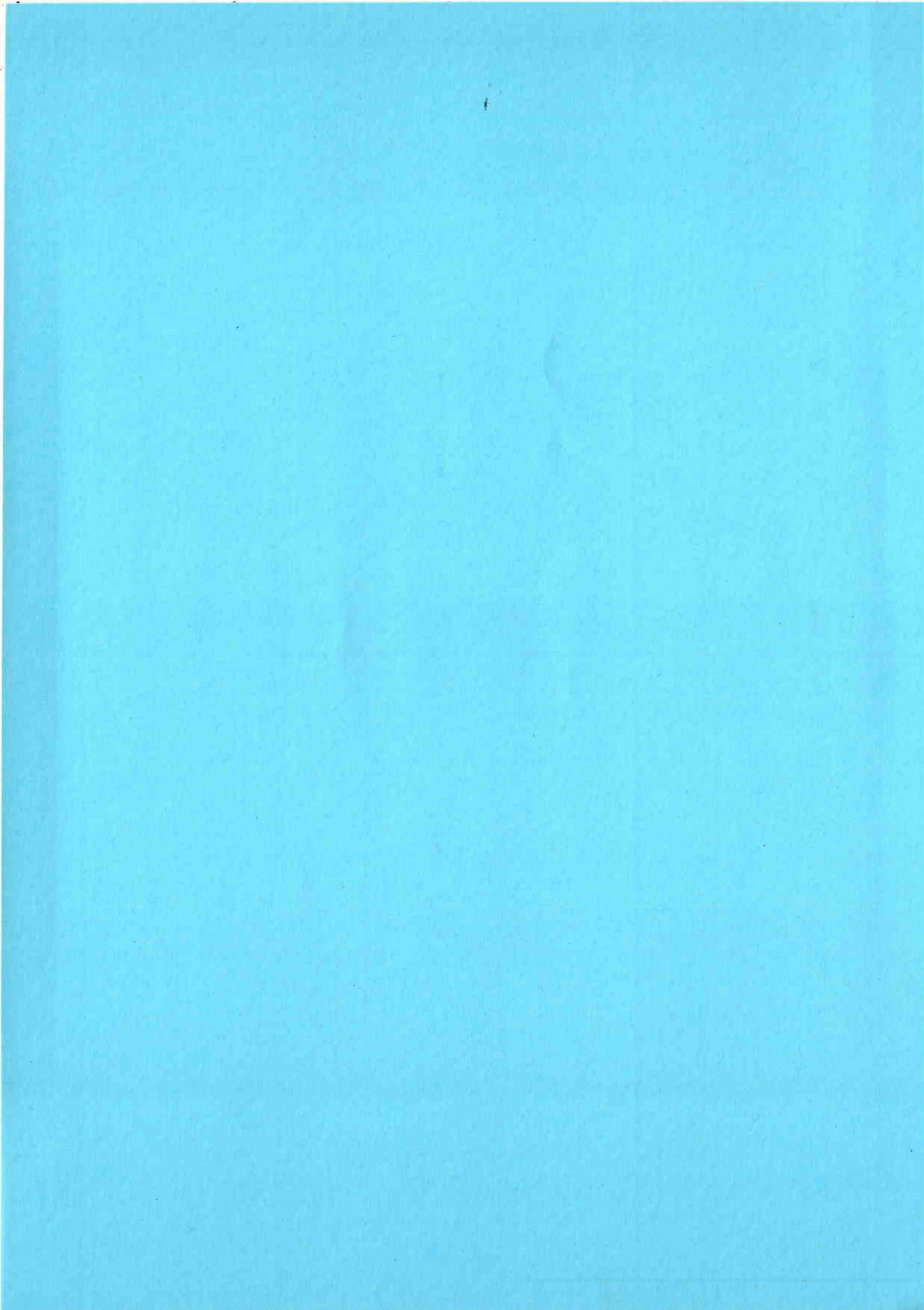


**ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG NĂM 2017**

TP.HCM – 2017



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

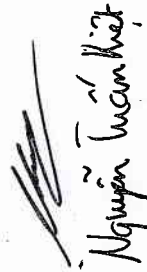
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Đơn vị tính: VND

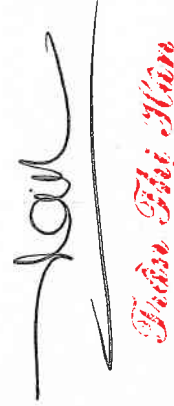
Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	2.155.819.257		60.994.359.312	61.362.670.547	1.787.508.022	
112	Tiền gửi Ngân hàng	38.316.003.918		72.506.388.708	55.644.716.534	55.177.676.092	
1121	Tiền Việt Nam	38.293.419.050		72.506.388.708	55.644.716.534	55.155.091.224	
1122	Ngoại tệ	22.584.868				22.584.868	
113	Tiền đang chuyển			13.600.000.000	13.600.000.000		
131	Phải thu của khách hàng	14.003.472.724		3.418.777.500	3.654.194.300	13.846.096.924	78.041.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			993.943.341	569.334.643	424.608.698	
138	Phải thu khác	176.000.000		507.284	507.284	176.000.000	
141	Tạm ứng	158.645.680		2.576.702.760	2.090.416.160	644.932.280	-
1411	Tạm ứng			139.036.050	11.189.308	127.846.742	
1412	Tạm ứng mua vật tư	158.645.680		2.437.666.710	2.079.226.852	517.085.538	
152	Nguyên liệu, vật liệu	143.260.320		5.643.925.373	5.629.509.551	157.676.142	
153	Công cụ, dụng cụ	79.280.180		2.350.697.069	2.241.360.984	188.616.265	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	597.812.565		48.402.580.638	48.217.082.567	783.310.636	
156	Hàng hóa	226.162.891		2.742.775.567	2.727.365.337	241.573.121	
1561	Giá mua hàng hóa	226.162.891		2.742.775.567	2.727.365.337	241.573.121	
211	Tài sản cố định hữu hình	85.986.064.542		2.409.984.285	93.293.502	88.302.755.325	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	55.535.570.413				55.535.570.413	
2112	Máy móc, thiết bị	6.240.594.747		71.600.000		6.312.194.747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5.298.072.828		747.204.750		6.045.277.578	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	481.928.371				481.928.371	
2118	TSCĐ khác	18.429.898.183		1.591.179.535	93.293.502	19.927.784.216	
214	Hao mòn tài sản cố định		50.925.261.175		2.512.006.877		53.437.268.052
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		50.925.261.175		2.512.006.877		53.437.268.052

4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay				760.279.164	760.279.164
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	621.187.692.357				621.187.692.357
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	194.858.793	20.628.294			174.230.499
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		57.233.692.289		57.233.692.289	
5111	Doanh thu bán hàng hóa		57.233.692.289		57.233.692.289	
515	Doanh thu hoạt động tài chính		70.984.608		70.984.608	
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp		6.869.184.737		6.869.184.737	
622	Chi phí nhân công trực tiếp		20.869.066.765		20.869.066.765	
627	Chi phí sản xuất chung		20.864.329.136		20.864.329.136	
632	Giá vốn hàng bán		48.217.082.567		48.217.082.567	
635	Chi phí tài chính		24.272.649		24.272.649	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.942.753.782		7.942.753.782	
711	Thu nhập khác		43.254.546		43.254.546	
811	Chi phí khác		237.746.139		237.746.139	
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		190.069.791		190.069.791	
911	Xác định kết quả kinh doanh		57.347.931.443		57.347.931.443	
	Cộng	770.623.182.146	476.816.390.811	770.623.182.146	476.816.390.811	792.334.107.984

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Tuấn Kiệt

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trương Thị Hiền

Lập, Ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		97.688.232.200	78.255.675.517
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56.965.184.114	40.471.823.175
1. Tiền	111		56.965.184.114	40.471.823.175
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.857.691.692	36.737.336.386
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13.846.096.924	14.003.472.724
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		23.396.852.912	22.234.841.815
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.614.741.856	499.021.847
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.371.176.164	1.046.515.956
1. Hàng tồn kho	141		1.371.176.164	1.046.515.956
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		494.180.230	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		69.571.532	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		424.608.698	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		638.576.003.803	638.809.641.525
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		34.865.487.273	35.060.803.367

1. Tài sản cố định hữu hình	221		34.865.487.273	35.060.803.367
- Nguyên giá	222		88.302.755.325	85.986.064.542
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53.437.268.052)	(50.925.261.175)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		603.579.784.291	603.579.784.291
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		603.579.784.291	603.579.784.291
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		130.732.239	169.053.867
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		130.732.239	169.053.867
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		736.264.236.003	717.065.317.042
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		53.849.374.635	36.583.736.078
I. Nợ ngắn hạn	310		53.808.853.181	36.571.247.624
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.399.764.443	2.697.899.815
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		78.041.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.144.864.284	1.186.721.018
4. Phải trả người lao động	314		44.268.771.807	28.176.906.246
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			313.077.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.039.721.653	2.890.211.228
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		877.689.994	1.306.432.317
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		40.521.454	12.488.454

1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		40.521.454	12.488.454
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		682.414.861.368	680.481.580.964
I. Vốn chủ sở hữu	410		682.240.630.869	680.286.722.171
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58.666.567.100	58.666.567.100
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		58.666.567.100	58.666.567.100
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		3.677.861.706	2.484.232.172
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		580.834.471	580.834.471
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		(1.872.324.765)	(2.632.603.929)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(2.632.603.929)	(3.576.992.858)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		760.279.164	944.388.929
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		621.187.692.357	621.187.692.357
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		174.230.499	194.858.793
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		174.230.499	194.858.793
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		736.264.236.003	717.065.317.042


Lập, Ngày tháng năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Tuấn Kiệt


Trần Thị Hoàn




Phạm Văn Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		57.233.692.289	48.798.877.236	57.233.692.289	48.798.877.236
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		57.233.692.289	48.798.877.236	57.233.692.289	48.798.877.236
4. Giá vốn hàng bán	11		48.217.082.567	42.049.816.981	48.217.082.567	42.049.816.981
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.016.609.722	6.749.060.255	9.016.609.722	6.749.060.255
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		70.984.608	100.128.622	70.984.608	100.128.622
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.942.753.782	5.352.237.802	7.942.753.782	5.352.237.802
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		1.144.840.548	1.496.951.075	1.144.840.548	1.496.951.075
11. Thu nhập khác	31		43.254.546	2.087.267.454	43.254.546	2.087.267.454
12. Chi phí khác	32		237.746.139	3.263.848.559	237.746.139	3.263.848.559
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(194.491.593)	(1.176.581.105)	(194.491.593)	(1.176.581.105)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		950.348.955	320.369.970	950.348.955	320.369.970
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		190.069.791	64.788.370	190.069.791	64.788.370
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		760.279.164	255.581.600	760.279.164	255.581.600
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Tuấn Kiệt

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		57.941.662.108	49.395.165.223
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12.675.708.632)	(12.194.199.125)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.474.287.811)	(22.653.215.617)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(211.133.940)	(171.917.562)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.409.085.912	7.755.983.520
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15.279.901.947)	(17.166.702.929)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		17.709.715.690	4.965.113.510
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.216.354.751)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.216.354.751)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		16.493.360.939	4.965.413.510
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		40.471.823.175	41.456.200.931
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		56.965.184.114	46.421.314.441


Lập, Ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tuấn Kiệt

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Thị Liên

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Thị Liên

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:
- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh:
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc.
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

I- Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư;
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	1.787.508.022	2.155.819.257
- Tiền gửi ngân hàng	55.177.676.092	38.316.003.918
- Tiền đang chuyển		
Cộng	56.965.184.114	40.471.823.175

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<ul style="list-style-type: none"> - Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên) - Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên) - Các khoản đầu tư khác 						

- Lý do thay đổi đối 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn <ul style="list-style-type: none"> - Tiền gửi có kỳ hạn - Trái phiếu - Các khoản đầu tư khác 				
b2) Dài hạn <ul style="list-style-type: none"> - Tiền gửi có kỳ hạn - Trái phiếu - Các khoản đầu tư khác 				

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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư vào công ty con - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; - Đầu tư vào đơn vị khác; 						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn <ul style="list-style-type: none"> - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng - Các khoản phải thu khách hàng khác 	13.846.096.924	14.003.472.724
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn <ul style="list-style-type: none"> - 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.	176.000.000	176.000.000	
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	176.000.000	176.000.000	

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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	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 nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chỉ tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn) - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu; - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường - Nguyên liệu, vật liệu	157.676.142		143.260.320	

- Công cụ, dụng cụ	188.616.265	79.280.180
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	783.310.636	597.812.565
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	241.573.121	226.162.891
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng	1.371.176.164	1.046.515.956

- 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.

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nếu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				
Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB) - Mua sắm; - XD CB; - Sửa chữa.				
Cộng				

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	55.535.570.413	6.240.594.747	5.298.072.828		481.928.371	18.429.898.183	85.986.064.542
- Mua trong năm		71.600.000	747.204.750			397.550.001	1.216.354.751
- Đầu tư XD CB hoàn thành						1.193.629.534	1.193.629.534
- Tặng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						(93.293.502)	(93.293.502)
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	55.535.570.413	6.312.194.747	6.045.277.578		481.928.371	19.927.784.216	88.302.755.325
Giá trị hao mòn lũy kế							50.925.261.175
Số dư đầu năm							2.491.378.583
- Khấu hao trong năm							
- Tặng khác							

- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								53.437.268.052
Số dư cuối năm								-
Giá trị còn lại								35.060.803.367
- Tại ngày đầu năm								34.865.487.273
- Tại ngày cuối năm								

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

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm								
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							

- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

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

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

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Giảm trong kỳ	Tăng 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				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Tồn thất do suy giảm giá trị - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị còn lại - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng				
---	--	--	--	--

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

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chỉ 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chỉ tiết theo từng khoản mục) b) Dài hạn (chỉ tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
b) Vay dài hạn						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						

- Trên 1 năm đến 5 năm					
- Trên 5 năm					

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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

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

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng	3.399.764.443		2.697.899.815	
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

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	494.965.213	5.174.482.340	4.255.038.232	1.414.409.321
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	400.109.782	190.069.791	211.133.940	379.045.633
- Thuế thu nhập cá nhân	198.862.137	790.132	102.879.418	96.772.851
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác	92.783.886	196.902.239	35.049.646	254.636.479
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	1.186.721.018	5.562.244.502	4.604.101.236	2.144.864.284
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				

- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng		

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	(113.840.507)	(30.031.858)
- Kinh phí công đoàn	(536.820.992)	(132.181.452)
- Bảo hiểm xã hội	(65.184.677)	15.047.930
- Bảo hiểm y tế	(65.850.543)	6.766.326
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa	645.381.000	690.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	2.382.227.796	2.176.234.115
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.245.912.077	2.725.835.061
Cộng		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

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

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- 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, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành - Loại phát hành theo mệnh giá; - Loại phát hành có chiết khấu; - Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

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

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

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

23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; - Dự phòng tái cơ cấu; - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCD định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
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 (Chi phí sửa chữa TSCD định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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 lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
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**

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước									
- Tăng vốn trong năm trước	58.666.567.100			2.484.232.172					61.150.799.272
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	58.666.567.100			2.484.232.172					61.150.799.272
- Tăng vốn trong năm nay				1.193.629.534					1.193.629.534
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	58.666.567.100			3.677.861.706					62.344.428.806

b- **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

c- **Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. **Cổ phiếu**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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 VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		

- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

.....
.....

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Từ 1 năm trở xuống:		
- Trên 1 năm đến 5 năm:		
- Trên 5 năm:		

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

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	DVT	Số lượng
	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

USD: 995,59

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

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

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

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

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

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	57.233.692.289	
- 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	57.233.692.289	
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước		

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

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

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	48.217.082.567	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
! Hàng mục chi phí trích trước		
! Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
! Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	48.217.082.567	

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cò tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	70.984.608	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	70.984.608	

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ 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		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng		

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ:		
- Lãi do đánh giá lại tài sản:		
- Tiền phạt thu được:		
- Thuế được giảm:	43.254.546	
- Các khoản khác:		
Cộng	43.254.546	

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ:		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản:		
- Các khoản bị phạt:	237.746.139	
- Các khoản khác:		
Cộng	237.746.139	

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:		
- Các khoản chi phí QLDN khác:		
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 báo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tài cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.805.555.675	
- Chi phí nhân công	27.380.437.298	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.466.716.398	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.384.658.550	
- Chi phí khác bằng tiền	3.913.883.168	
Cộng	43.951.251.089	

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	190.069.791	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	190.069.791	

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- 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 thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập 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		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- 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: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
 - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
 - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
 - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác


IX- Những thông tin khác

- 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 năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan (Ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên):
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6 - Những thông tin khác:

Lập, Ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Tuấn Kiệt

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Thị Hòa

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Văn Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
 CTY TNHH MTV THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XDCB - TK 241.1
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	Sửa chữa đường KV sông Thị Nghè	2.212.677.273				2.212.677.273	
2	Xây dựng cầu bộ hành qua nương (Từ khu móng quốc thu họ mèo)	53.783.637				53.783.637	
3	Sửa chữa hệ thông tưới tự động tại trục chính thống nhất	38.299.000				38.299.000	
4	Vẽ tranh trên tường và xây dựng tiêu cảnh	52.370.000				52.370.000	
5	Mua cây xanh tháng 8/2016	42.000.000				42.000.000	
6	Mua cây xanh tháng 9/2016	19.000.000				19.000.000	
	Tổng cộng	2.357.129.910				2.418.129.910	

NGƯỜI LẬP BIỂU


 Nguyễn Xuân Kiệt

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Trần Thị Hoàn



ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CÔNG TY TNHH MTV THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN

BẢNG KÊ CHI TIẾT NGUỒN VỐN KINH DOANH - 411
6 THÁNG NĂM 2017

DVT: đồng

STT	Diễn giải	Thành tiền	Ghi chú
I./	Tồn đầu kỳ	61.150.799.272	
II./	Tăng trong kỳ	1.193.629.534	
	- Tăng thứ	1.193.629.534	
III./	Tồn cuối kỳ	62.344.428.806	

TP.HCM, Ngày tháng năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Tuấn Kiệt

Kế toán trưởng



Trần Thị Hân

Giám đốc



Phạm Văn Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
 CTY TNHH MTV THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XDCB - TK 241.2

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PS NỢ	PS CÓ	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			NỢ	CÓ
1	Dự án Sài Gòn Safari - Đền bù thiệt hại	572.786.925.315				572.786.925.315	
2	Dự án Trồng cây phủ xanh giai đoạn II	22.423.294.793				22.423.294.793	
3	Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Công viên Safari	1.051.740.373				1.051.740.373	
4	Chuẩn bị đầu tư Công viên Safari	2.609.226.000				2.609.226.000	
5	Xây dựng khu nuôi chim cánh cụt	26.931.000				26.931.000	
6	Xây dựng vườn bướm	9.129.000				9.129.000	
7	Xây dựng lồng chim lớn	55.482.000				55.482.000	
8	Xây dựng vườn thú đêm	140.017.000				140.017.000	
9	Cải tạo nhà lan kiếng	18.525.000				18.525.000	
10	Đầu tư các loài ĐV mới (đợt 2)	46.175.000				46.175.000	
11	Điều chỉnh QH TCV tỷ lệ 1/500	1.994.208.900				1.994.208.900	
	Tổng cộng	601.161.654.381				601.161.654.381	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Tuấn Kiệt

KẾ TOÁN TRƯỞNG

lan



BẢNG KÊ THU NHẬP KHÁC (TK 711)
6 THÁNG NĂM 2017

DVT: đồng

STT	Diễn giải	Thành tiền	Ghi chú
1	Thu tiền bán thanh lý thú	18.181.818	
2	Thu tiền bán thanh lý phế liệu	25.072.728	
	Tổng cộng	43.254.546	

BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁC (TK811)
6 THÁNG NĂM 2017

DVT: đồng

STT	Diễn giải	Thành tiền	Ghi chú
1	Xuất thú chết	92.734.997	
2	Xuất thú thanh lý bán	558.505	
3	Chi phí khác	144.452.637	
	Tổng cộng	237.746.139	

TP.HCM, Ngày tháng năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Kiệt



TRẦN THỊ HÂN

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THÀNH
6 Tháng Năm 2017

STT	Tên Đơn vị	NVL	TTY - thuốc BVTV	CCDC	Sửa chữa	Khấu hao	Tiền lương	Bảo hiểm	Mua ngoài	Chi phí khác	Cộng
A	Công tác	5.511.709.653	242.556.684	550.925.484	997.392.792	2.288.986.152	25.823.676.692	2.065.786.093	1.281.815.057	894.060.503	39.656.909.110
1	Chăm sóc, bảo quản động vật	4.123.134.383	150.443.078	89.924.695	249.997.869	1.436.765.732	5.839.843.303	473.698.895	253.929.130	184.592.503	12.802.329.588
2	Chăm sóc, bảo quản hoa viên	749.799.661	29.014.682	189.450.940	634.466.701	542.742.096	6.568.666.601	544.353.432	474.549.574	275.437.000	10.008.480.687
3	Bàn- soát vé, bảo vệ	555.584		114.477.865	30.139.139	59.798.802	6.269.847.963	479.878.440	18.493.020	247.284.000	7.220.474.813
4	Xây dựng, sửa chữa			6.787.280		762.408	2.224.286.863	181.263.956	11.046.094	41.436.000	2.465.582.601
5	Giáo dục vườn thú			29.246.223	66.644.865	182.898.961	786.715.504	59.534.475	158.655.468	20.115.000	1.303.810.496
6	Chăm sóc, bảo quản cây xanh Safari								264.301.947		264.301.947
7	Sản xuất dịch vụ	638.220.025	63.098.924	121.038.481	16.144.218	66.018.153	4.134.316.458	327.056.895	100.839.824	125.196.000	5.591.928.978
B	Kinh doanh	2.744.268.972	-	384.319.944	268.090.754	160.067.866	2.828.858.403	152.272.778	1.900.735.490	121.559.250	8.560.173.457
1	Kinh doanh giải khát	2.109.178.771		356.435.246	162.678.109		2.828.858.403	152.272.778	336.427.489	78.581.000	6.024.431.796
2	Kinh doanh xe lửa, xe điện	16.903.655		27.884.698	67.860.649	70.050.520			96.540.000		279.239.502
4	Kinh doanh giữ xe				25.381.996						25.381.996
6	Kinh doanh ẩm thực	300.963.545									300.963.545
7	Kinh doanh ký gửi	317.223.021									317.223.021
8	Kinh doanh cho thuê mặt bằng					90.017.346					90.017.346
10	Dịch vụ phục vụ du khách				12.170.000				1.467.768.001	42.978.250	1.522.916.251
C	Chi phí quản lý	44.549.969	-	93.484.205	-	42.324.565	6.341.926.652	359.599.116	811.576.296	249.292.979	7.942.753.782
	Chi phí quản lý DN	44.549.969		93.484.205		42.324.565	6.341.926.652	359.599.116	811.576.296	249.292.979	7.942.753.782
D	Chi phí khác									237.746.139	237.746.139
	Tổng cộng	8.300.528.594	242.556.684	1.028.729.633	1.265.483.546	2.491.378.583	34.994.461.747	2.577.653.994	126.843	1.264.912.732	56.397.582.488

Người lập biểu



Nguyễn Tuấn Kiệt

Kế toán trưởng



Trần Thị Liên



ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
 CTY TNHH MTV THẢO CÀM VIÊN SÀI GÒN

BÁO CÁO DOANH THU
 6 THÁNG NĂM 2017

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Doanh thu chưa thuế	Thuế VAT	Tổng cộng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I./ Hoạt động công ích				41.522.318.182	4.152.231.818	45.674.550.000	
1	Doanh thu vé cửa		991.395		41.522.318.182	4.152.231.818	45.674.550.000	
	Vé 30.000đ	Vé	194.760	30.000	5.311.636.364	531.163.636	5.842.800.000	
	Vé 50.000đ	Vé	796.635	50.000	36.210.681.818	3.621.068.182	39.831.750.000	
	II./ Hoạt động kinh doanh				15.711.374.107	1.571.137.411	17.282.511.518	
1	Kinh doanh ca nhạc		751		34.136.364	3.413.636	37.550.000	
	Vé 50.000đ	Vé	751	50.000	34.136.364	3.413.636	37.550.000	
2	Kinh doanh xe lửa, xe điện		132.218		2.192.209.090	219.220.910	2.411.430.000	
	Vé 15.000đ	Vé	5.314	15.000	72.463.636	7.246.364	79.710.000	Bán hóa đơn GTGT
	Vé 20.000đ	Vé	1.984	20.000	36.072.727	3.607.273	39.680.000	Bán hóa đơn GTGT
	Vé 15.000đ	Vé	41.272	15.000	562.800.000	56.280.000	619.080.000	
	Vé 20.000đ	Vé	83.648	20.000	1.520.872.727	152.087.273	1.672.960.000	
3	Xiếc thú				21.090.909	2.109.091	23.200.000	
	Vé 10.000đ	Vé	2.320	10.000	21.090.909	2.109.091	23.200.000	
4	Dịch vụ khác				13.463.937.744	1.346.393.774	14.810.331.518	
4.1	Kinh doanh giải khát				3.602.688.182	360.268.818	3.962.957.000	
4.2	Kinh doanh giữ xe				741.178.434	74.117.843	815.296.277	
4.3	Kinh doanh Patin				454.136.364	45.413.636	499.550.000	

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Doanh thu chưa thuế	Thuế VAT	Tổng cộng	Ghi chú
4.4	Kinh doanh Âm thực				1.365.322.726	136.532.273	1.501.854.999	
4.5	Kinh doanh hàng ký gửi				386.296.075	38.629.608	424.925.683	
4.6	Kinh doanh cho thuê mặt bằng				3.031.363.631	303.136.363	3.334.499.994	
4.7	Chương trình giáo dục vườn thú		44.208		1.695.163.637	169.516.363	1.864.680.000	
	Vé 30.000đ	Vé	17.286	30.000	471.436.364	47.143.636	518.580.000	Bán hóa đơn GTGT
	Vé 50.000đ	Vé	26.922	50.000	1.223.727.273	122.372.727	1.346.100.000	Bán hóa đơn GTGT
4.8	Chương trình trồng cây GTVT				18.032.726	1.803.273	19.835.999	
4.9	Kinh doanh thức ăn thú (cỏ)				94.627.272	9.462.727	104.089.999	
4.10	Kinh doanh hoa kiếng				40.145.454	4.014.545	44.159.999	
4.11	Kinh doanh giữ xe ô tô				1.171.045.457	117.104.546	1.288.150.003	
4.12	Kinh doanh khác				863.937.786	86.393.779	950.331.565	
	III./ Thu nhập tài chính				70.984.608		70.984.608	
	Lãi tiền gửi ngân hàng				70.984.608		70.984.608	
	IV./ Thu nhập khác				43.254.546	4.325.455	47.580.001	
	Tổng cộng				57.347.931.443	5.727.694.684	63.075.626.127	

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tuấn Kiệt

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Thị Hân



ỦY BAN NIÊN DẦN TIỀN HI PHỐ
CÔNG TY TNHH MTV THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

STT	Đối tượng xác định kết quả hoạt động kinh doanh	Chi phí giá thành	Chi phí QLDN	Chi phí	Doanh thu	Chênh lệch	Chi chú
I	Công ích	39.656.909.110		39.656.909.110	43.217.481.819	3.560.572.709	
A	Doanh thu				43.217.481.819		
1	Doanh thu vé				43.217.481.819		
B	Chi phí	39.656.909.110		39.656.909.110			
1	Chăm sóc, bảo quản động vật	12.802.329.588		12.802.329.588			
2	Chăm sóc, bảo quản hoa viên	10.008.480.687		10.008.480.687			
3	Bán- soát vé, bảo vệ	7.220.474.813		7.220.474.813			
4	Xây dựng, sửa chữa	2.465.582.601		2.465.582.601			
5	Giáo dục vườn thú	1.303.810.496		1.303.810.496			
6	Chăm sóc, bảo quản cây xanh Safari	264.301.947		264.301.947			
7	Đội Sản xuất cung ứng DV	5.591.928.978		5.591.928.978			
II	Kinh doanh	8.560.173.457		8.560.173.457	14.016.210.470	5.456.037.013	
A	Doanh thu				14.016.210.470		
B	Chi phí	8.560.173.457		8.560.173.457			
1	Kinh doanh giải khát	6.024.431.796		6.024.431.796	3.602.688.182	(2.421.743.614)	
2	Kinh doanh xe lửa, xe điện	279.239.502		279.239.502	2.192.213.637	1.912.974.135	
3	Ca nhạc	-		-	34.136.364	34.136.364	
4	Kinh doanh giữ xe	25.381.996		25.381.996	1.912.223.891	1.886.841.895	
5	Kinh doanh ẩm thực	300.963.545		300.963.545	1.365.322.726	1.064.359.181	
6	Kinh doanh ký gởi	317.223.021		317.223.021	386.296.075	69.073.054	
7	Kinh doanh cho thuê mặt bằng	90.017.346		90.017.346	3.031.363.631	2.941.346.285	
8	Patin	-		-	454.136.364	454.136.364	
9	Kinh doanh khác	-		-	1.037.829.600	1.037.829.600	
10	Dịch vụ phục vụ du khách	1.522.916.251		1.522.916.251	-	(1.522.916.251)	
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.942.753.782	7.942.753.782	-	(7.942.753.782)	

STT	Đối tượng xác định kết quả hoạt động kinh doanh	Chi phí giá thành	Chi phí QLDN	Chi phí	Doanh thu	Chênh lệch	Chi chủ
IV	Hoạt động khác			237.746.139	43.254.546	(194.491.593)	
	Hoạt động khác			237.746.139	43.254.546	(194.491.593)	
V	Hoạt động tài chính				70.984.608	70.984.608	
	Tổng cộng	-48.217.082.567	7.942.753.782	56.397.582.488	57.347.931.443	950.348.955	

Người lập biểu



Nguyễn Tuấn Kiệt

Kế toán trưởng



Trần Thị Hân



