

Đơn vị: Công ty TNHH MTV QLKT DV Thủy
Lợi TPHCM
Địa chỉ: QL22, ấp Tràm Bom, Xã Tân Phú Trung,
Huyện Củ Chi, TPHCM
MST: 0300649250

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên nhà nước

2- Lĩnh vực kinh doanh

- Hoạt động công ích

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp

3- Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, thủy nông trên địa bàn thành phố; quản lý nước phục vụ dân sinh, kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; Hoạt động kinh doanh khác :thi công xây lắp công trình thủy lợi; dịch vụ cấp nước, thải nước khu dân cư; sản xuất và cung ứng cây giống, kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ và mua bán sản phẩm nông nghiệp ...

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

6- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con

- Danh sách các công ty liên doanh,

- 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 vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam (VND) -Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng

- Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

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 với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, thực hiện Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

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; Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a- Chứng khoán kinh doanh ;

b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;

- 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;
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
Hàng tồn kho được tính theo Phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 - 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:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
TSCĐ hữu hình, vô hình được thể hiện theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
- 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 hoá 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.
- Doanh thu được ghi nhận trên căn cứ hợp đồng mua- bán và hóa đơn mua vào bán ra được kê khai thuế hàng tháng với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.
- 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 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)

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

1- Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	98.137.986	48.216.779
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	17.476.713.416	14.188.446.212
- Tiền đang chuyển

Cộng

17.574.851.402

14.236.662.991

2- Các khoản đầu tư tài chính:

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Chứng khoán kinh doanh
- Tổng giá trị cổ phiếu;
- Tổng giá trị trái phiếu;
- 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						

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1- Ngắn hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác
b1- Dài hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh,
- Đầu tư vào đơn vị khác;	3.000.000.000	3.000.000.000
- 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						

3- Phải thu của khách hàng

Cuối năm

Đầu năm

a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn

12.926.283.007

23.541.113.140

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	1.959.245.000	4.359.245.000
Công ty CP Tư vấn đầu tư BT	1.959.245.000	4.359.245.000
- Các khoản phải thu khách hàng khác	10.967.038.007	19.181.868.140
b- Phải thu của khách hàng dài hạn		
c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

4- Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	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	-8.100.614.280	...	-7.716.521.520	...
- Ký cược, ký quỹ	8.939.208.950
- Cho mượn	231.764.711	...	134.164.480	...
- Các khoản chi hệ	1.945.764.712	...	1.958.050.937	...
- Phải thu khác
Cộng	3.016.124.093		-5.624.306.103	
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 hệ
- Phải thu khác
Cộng				

5- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho
- c) TSCĐ
- d) Tài sản khác

6- Nợ xấu

	Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm	
		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ		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 ;						
- 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

7- Hàng tồn kho

	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng đang đi trên đường

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	674.449.309	580.000
- Thành phẩm
- Hàng hóa	5.272.500	10.022.500
- Hàng gửi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- 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		
- 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		

8- Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	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		5.227.500
b) Xây dựng cơ bản dở dang			Cuối năm	Đầu năm
- Mua sắm				
- XDCB			1.190.992.700	111.946.560
- Sửa chữa		
Cộng			1.190.992.700	111.946.560
- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB			1.079.046.140	0
+ Cải tạo hồ nước tại TCN số 12			938.500.368	0
+ Nâng cấp cải tạo TCN số 10			140.545.772	

9- 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	19.284.904.233	58.550.651.879	8.383.028.795	3.882.952.646	731.934.412.187	822.035.949.740
- Mua trong năm		1.642.240.000				1.642.240.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	138.068.821	75.500.000	87.500.000		5.000.000.000	5.301.068.821
- Tăng khác					112.780.071.074	112.780.071.074
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác					-1.000	-1.000
Số dư cuối năm	19.422.973.054	60.268.391.879	8.470.528.795	3.882.952.646	849.714.482.261	941.759.328.635
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	11.283.196.503	42.610.537.999	5.232.790.457	2.731.122.080	131.068.508	61.988.715.547
- Khấu hao trong năm	1.229.478.381	4.986.045.095	825.431.096	414.448.300	13.558.812	7.468.961.684
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	12.512.674.884	47.596.583.094	6.058.221.553	3.145.570.380	144.627.320	69.457.677.231
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	8.001.707.730	15.940.113.880	3.150.238.338	1.151.830.566	731.803.343.679	760.047.234.193
- Tại ngày cuối năm	6.910.298.170	12.671.808.785	2.412.307.242	737.382.266	849.569.854.941	872.301.651.404

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các 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 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	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	225.963.000			36.000.000	434.929.750	696.892.750
- 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	225.963.000			36.000.000	434.929.750	696.892.750
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	217.737.250			36.000.000	258.370.203	512.107.453
- Khấu hao trong năm	7.593.000				21.336.480	28.929.480
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	225.330.250			36.000.000	279.706.683	541.036.933
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	8.225.750				176.559.547	184.785.297
- Tại ngày cuối năm	632.750				155.223.067	155.855.817

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

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn 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	TSCĐ 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 của TSCĐ thuê tài chính						
- 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

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
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				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tổn 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 :

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động

TSCĐ

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng

- Chi phí đi vay

- Các khoản khác

Cộng

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm

- Các khoản khác

	Cuối năm	Đầu năm
...
...
...
...	0	0
Cộng	0	0
...
...
...
...

Cộng

14- Tài sản khác

Cuối năm Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Thuế GTGT được khấu trừ

3.667.118.638

- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

b) Dài hạn

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cộng

3.667.118.638

0

15- Vay và nợ thuế tài chính

Cuối năm

Trong năm

Đầu năm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

a) Vay ngắn hạn

...

...

...

b) Vay dài hạn

...

...

...

Cộng

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

Cuối năm

Đầu năm

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

Gốc

Lãi

Gốc

Lãi

- Vay

- Nợ thuế tài chính

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

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

16- Phải trả người bán

Cuối năm

Đầu năm

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

3.583.015.942

13.591.758.979

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

2.366.325.127

2.949.516.102

Công ty TNHH XDTM Cao Duy

1.270.775.127

2.122.810.502

Cửa hàng VLXD Trung Lý

1.095.550.000

826.705.600

- Phải trả cho các đối tượng khác

1.216.690.815

10.642.242.877

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

3.571.408.896

1.068.190.700

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

2.758.560.696

33.223.600

Công ty TNHH Trường Tiến Đạt	1.208.670.096	0
Công ty TNHH XD Hồng Thủy VN	1.549.890.600	33.223.600
- Phải trả cho các đối tượng khác	812.848.200	1.034.967.100
Cộng	7.154.424.838	14.659.949.679

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

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	1.233.377.991	5.206.831.294	3.242.187.176	3.198.022.109
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	89.324.445	709.832.941	537.311.901	261.845.485
- Thuế thu nhập cá nhân	133.335.503	657.865.300	716.031.589	75.169.214
- Thuế tài nguyên	58.071.138	704.720.283	712.484.989	50.306.432
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		267.472.338	267.472.338	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		23.018.802	23.018.802	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	23.968.667.456	0	0	23.968.667.456
Cộng	25.482.776.533	7.569.740.958	5.498.506.795	27.554.010.696

b) Phải thu

- 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
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

18- Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã
- Các khoản trích trước khác

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

19- Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn

Cuối năm

Đầu năm

674.520.228

753.091.720

- Bảo hiểm xã hội						145.503.735	
- Bảo hiểm y tế						25.668.721	
- Bảo hiểm thất nghiệp						11.287.570	
- Phải trả về cổ phần hoá							
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn							
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả							
- Các khoản phải trả, phải nộp khác						836.813.707	798.109.968
Cộng						1.693.793.961	1.551.201.688
b) Dài hạn						Cuối năm	Đầu năm
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn						8.939.208.950	...
- Các khoản phải trả, phải nộp khác						2.505.107.495	2.017.197.495
Cộng						11.444.316.445	2.017.197.495
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán							
20- Doanh thu chưa thực hiện							
a) Ngắn hạn							
- Doanh thu nhận trước							
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống							
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác							
Cộng							
b) Dài hạn							
- Doanh thu nhận trước							
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống							
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác						0	0
Cộng						0	0
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng							
21- Trái phiếu phát hành							
						Cuối năm	Đầu năm
21.1- Trái phiếu thường	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							
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

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

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23- Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ 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

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
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

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

	Cuối năm	Đầu năm

	4.636.958.072	4.603.888.364

	Cuối năm	Đầu năm

	Cuối năm	Đầu năm

	Cuối năm	Đầu năm

25- *Vốn chủ sở hữu*

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	655.893.456.506	74.070.978.000		1.700.470.280	-36.408.108.342	695.256.796.444
- Tăng vốn trong năm trước		38.837.894.000			4.744.053.103	43.581.947.103
- Lãi trong năm trước					2.801.114.718	2.801.114.718
- Tăng khác					-22.074.589.208	-22.074.589.208
- Giảm vốn trong năm trước					-19.077.572.237	-19.077.572.237
- Lỗ trong năm trước					-27.216.240.758	-27.216.240.758
- Giảm khác						0
Số dư đầu năm nay	655.893.456.506	112.908.872.000		1.700.470.280	-24.415.126.040	746.087.672.746
- Tăng vốn trong năm nay		114.280.071.074				114.280.071.074
- Lãi trong năm nay					3.170.406.800	3.170.406.800
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay		1.000		1.500.000.000		1.500.001.000
- Lỗ trong năm nay					-29.749.662.920	-29.749.662.920
- Giảm khác						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm nay	655.893.456.506	227.188.942.074		200.470.280	-50.994.382.160	832.288.486.700

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ
- 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

- 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

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành* :

đ- 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:

Cuối năm

Đầu năm

...

...

...

...

Năm nay

Năm trước

...

768.802.328.506 729.964.434.506

114.280.071.074 38.837.894.000

1.000

883.082.398.580 768.802.328.506

Cuối năm

Đầu năm

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

+ 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	200.470.280	1.700.470.280
- 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 qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm
27- Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm 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
28- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	165.041.000	165.041.000
29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối năm	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 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Kim khí quý, đá quý		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
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

	(Đơn vị tính: VNĐ)	
	Năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	76.520.434.096	91.263.550.616
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	7.517.561.485	6.613.864.456
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	69.002.872.611	84.649.686.160
- 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	76.520.434.096	91.263.550.616
b) Doanh thu đối với các bên liên		
.....		
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		

Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
3- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	80.382.302.488	91.672.499.694
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- 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
- 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
Cộng	80.382.302.488	91.672.499.694
4- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	306.217.518	263.011.888
- Lãi bán các khoản đầu tư	340.500.000	310.500.000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
Cộng	646.717.518	573.511.888
5- Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	...	140.166.669
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
- Chi phí tài chính khác	39.935.658	...
- Các khoản ghi giảm chi phí tài
Cộng	0	140.166.669
6- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	...	65.127.272
- Lãi do đánh giá lại tài sản	1.871.936.831	3.338.670.888
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác
Cộng	1.871.936.831	3.403.798.160
7- Chi phí khác	Năm nay	Năm 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
- Các khoản khác	528.915.582	337.246.009
Cộng	528.915.582	337.246.009
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	23.506.199.705	25.838.743.422
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	15.270.200.000	0
+ Chi phí bằng tiền khác-QLKT-Tiền lương-KPCĐ	11.275.600.000	0
+ Chi phí bằng tiền khác-SXKD-Tiền lương-KPCĐ	3.994.600.000	0
- Các khoản chi phí QLDN khác	8.235.999.705	25.838.743.422
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	451.158.191	1.011.821.512
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	433.978.521	994.882.963
+ Chi phí nhân viên SXKD	201.494.521	796.335.963
+ Chi phí vật liệu, bao bì -SXKD	232.484.000	198.547.000
- Các khoản chi phí bán hàng khác	17.179.670	16.938.549
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng 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	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16.967.839.212	17.310.413.776
- Chi phí nhân công	5.447.792.728	5.847.494.668
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.497.891.164	8.421.516.134
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.762.609.038	26.841.402.259
- Chi phí khác bằng tiền	46.933.400.208	12.068.666.586
Cộng	89.609.532.350	70.489.493.423
10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	709.832.941	655.509.398
- 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		
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm 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	(Đơn vị tính:.....)	
I- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Năm nay	Năm 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 thông 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:.....

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”(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

Kế toán trưởng

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2018







Giám đốc

Nguyễn Văn Đam

Trần Thị Tuyết Nhung

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN-TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm-t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		142.538.323.918	88.734.842.939
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32.711.052.840	31.444.851.495
1. Tiền	111		32.711.052.840	31.444.851.495
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		105.480.430.631	57.279.388.944
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		12.926.283.007	23.541.113.140
2. Trả người bán ngắn hạn	132		83.623.677.757	31.593.163.768
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		11.685.581.107	3.781.701.417
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.755.111.240)	(1.636.589.381)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		679.721.809	10.602.500
1. Hàng tồn kho	141		679.721.809	10.602.500
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.667.118.638	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.667.118.638	-
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=210+220+240+250+260)	200		1.796.983.022.429	1.613.200.508.659
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		783.074.240	2.105.714.805
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		783.074.240	2.105.714.805

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm-t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
3. Vốn kinh doanh ở các 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		872.457.507.221	760.232.019.490
1. TSCĐ hữu hình	221		872.301.651.404	760.047.234.193
- Nguyên giá	222		941.860.327.635	822.136.948.740
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(69.558.676.231)	(62.089.714.547)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		155.855.817	184.785.297
- Nguyên giá	228		696.892.750	696.892.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(541.036.933)	(512.107.453)
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		919.240.054.228	847.314.442.694
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		919.240.054.228	847.314.442.694
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.000.000.000	3.000.000.000
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		1.502.386.740	548.331.670
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.502.386.740	548.331.670
2. Tài sản thuế 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		1.939.521.346.347	1.701.935.351.598
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		114.041.507.232	79.983.163.250
I. Nợ ngắn hạn	310		107.379.636.372	76.539.688.153
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24.117.773.956	31.004.074.557

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm-t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35.446.173.617	379.277.979
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		27.554.010.696	25.482.776.533
4. Phải trả người lao động	314		8.241.093.472	7.773.401.840
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.701.488.863	2.775.219.394
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4.636.958.072	4.603.888.364
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.682.137.696	4.521.049.486
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		6.661.870.860	3.443.475.097
1. Phải trả người bán dài hạn	331		3.571.408.896	1.068.190.700
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 dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.505.107.495	2.017.197.495
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		585.354.469	358.086.902
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		1.825.479.839.115	1.621.952.188.348
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.825.314.798.115	1.621.787.147.348
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		655.893.456.506	655.893.456.506
- 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		227.188.942.074	112.908.872.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm-t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		200.470.280	1.700.470.280
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		(50.994.382.160)	(24.415.126.040)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(24.415.126.040)	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(26.579.256.120)	(24.415.126.040)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		993.026.311.415	875.699.474.602
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		165.041.000	165.041.000
1. Nguồn kinh phí	431		165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432		-	
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 +400)			1.939.521.346.347	1.701.935.351.598

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

Giám đốc



Phạm Ngọc Lan

Trần Thị Tuyết Nhung

Nguyễn Văn Đàm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ NGÀY: 01-01-2017 ĐẾN NGÀY: 31-12-2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		76.520.434.096	91.263.550.616
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		76.520.434.096	91.263.550.616
4. Giá vốn hàng bán	11		80.382.302.488	91.672.499.694
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		(3.861.868.392)	(408.949.078)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		646.717.518	573.511.888
7. Chi phí tài chính	22		39.935.658	140.166.669
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		39.935.658	140.166.669
8. Chi phí bán hàng	25		451.158.191	1.011.821.512
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.506.199.705	25.838.743.422
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(27.212.444.428)	(26.826.168.793)
11. Thu nhập khác	31		1.871.936.831	3.403.798.160
12. Chi phí khác	32		528.915.582	337.246.009
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.343.021.249	3.066.552.151
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(25.869.423.179)	(23.759.616.642)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		709.832.941	655.509.398
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(26.579.256.120)	(24.415.126.040)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phạm Ngọc Lan.

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Trần Thị Tuyết Nhung

Lập, ngày 19 tháng 1 năm 2018



Nguyễn Văn Đam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
TỪ NGÀY: 01-01-2017 ĐẾN NGÀY: 31-12-2017

Đơn vị tính: VND

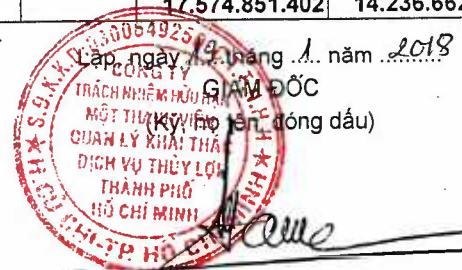
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(25.869.423.179)	(23.759.616.642)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		7.497.891.164	8.421.516.134
- Các khoản dự phòng	03		1.151.591.567	1.465.920.214
- 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		(646.717.518)	(638.639.160)
- Chi phí lãi vay	06			140.166.669
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(17.866.657.966)	(14.370.652.785)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9.817.144.320	34.452.889.114
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(669.119.309)	885.759.771
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		30.474.678.953	(11.913.635.132)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(954.055.070)	(217.015.463)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(140.166.669)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(537.311.901)	(527.511.984)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		609.687.567	2.133.719.490
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(10.160.540.740)	(2.209.144.590)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.713.825.854	8.094.241.752
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		(8.022.354.961)	(1.803.112.284)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			65.127.272
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		646.717.518	573.511.888
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.375.637.443)	(1.164.473.124)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(3.300.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(3.300.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.338.188.411	3.629.768.628
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.236.662.991	10.606.894.363
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		17.574.851.402	14.236.662.991

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phạm Ngọc Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lưu Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Văn Đam

BÁO CÁO NGOẠI BẢNG NĂM 2017

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	4.043.448.040	2.686.384.101
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	1.959.245.000	2.661.821.101
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	602.181.061	2.098.543.000
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước	120	D (đồng)	-	-
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	-	-
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài	130	D (đồng)	-	-
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)	-	-
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước	140	D (đồng)	-	-
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	-	-
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)	-	-
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)	-	-
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)	-	-
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)	-	-
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)	-	-
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)	-	-
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)	-	-
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)	-	-
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)	-	-
6. Vốn điều lệ	200	D (đồng)	655.894.000.000	655.894.000.000
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)	-	-
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)	-	-
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)	-	-
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT	240	P (đồng)	-	-
đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)	-	-
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)	-	-
7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)		
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	3.902.622.320	5.441.082.220
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	1.539.712.656	3.123.169.641
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	3.242.187.176	2.391.522.136
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	-	-
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	-	-
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	709.832.941	655.509.398
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	537.311.901	527.511.984
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	1.653.076.723	1.662.403.181
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	1.719.007.718	1.641.433.801
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)	-	-
- Thuế XNK	331			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)	-	-
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)	-	-
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	-	-
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)	-	-
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)	-	-
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)	-	-
c) Lợi nhuận nộp NSNN	350			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)	-	-
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)	-	-
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên năm sau	360	D (đồng)	(81.775.398)	1.514.109.077
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	-	-
10. Người quản lý doanh nghiệp	500			
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	6	6
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	6	6
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	-	-
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	2.610.000.000	2.610.000.000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	2.558.000.000	2.610.000.000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	35.527.778	36.250.000
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	265	253
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	30.080.000.000	28.495.000.000
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	31.686.000.000	28.495.000.000
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	9.964.151	9.385.705
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)	-	-
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)	-	-
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)	-	-
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)	-	-
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
a) phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)	-	-
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)	-	-
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	92.816.000.000	114.507.000.000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	3.706.000.000	3.329.000.000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	5.639.000.000	6.445.000.000
20. Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)	-	-
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)	-	-
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)	-	-
21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)	-	-
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)	-	-
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)	-	-
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)	-	-
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)	-	-
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)	-	-
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Ngọc Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tuyết Nhung Nguyễn Văn Đàm

