

**CÔNG TY TNHH MTV 27/7 TP HỒ CHÍ MINH**

**153 XÓ VIỆT NGHỆ TĨNH, PHƯỜNG 17, QUẬN BÌNH THẠNH**

**0300514013**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG**

**NĂM 2018**

Tên Cơ Sở Kinh Doanh : CÔNG TY TNHH MTV 27/7 TP HCM

Mẫu số: B-01/DN

Địa chỉ: 153 XVNT - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mã số thuế: 0300514013

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

Niên độ tài chính Bán niên năm 2017

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2018)

ĐV tiền: Đồng Việt nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số Đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A</b>	<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>25,465,258,034</b>	<b>26,321,449,628</b>
<b>I</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)</b>	<b>110</b>		<b>8,021,060,973</b>	<b>5,998,180,575</b>
1	1. Tiền	111	V.01	8,021,060,973	5,998,180,575
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)</b>	<b>130</b>		<b>8,557,655,893</b>	<b>8,596,256,754</b>
1	1. Phải thu khách hàng	131		4,062,186,374	3,234,141,731
2	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,071,174,200	961,174,200
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn ngắn hạn	133			
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	5,321,809,675	6,298,455,179
7	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,897,514,356)	(1,897,514,356)
8	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV</b>	<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	<b>140</b>		<b>8,659,412,468</b>	<b>11,516,090,630</b>
1	1. Hàng tồn kho	141	V.04	8,659,412,468	11,516,090,630
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)</b>	<b>150</b>		<b>227,128,700</b>	<b>210,921,669</b>

1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	227,128,700	210,921,669
4	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5	5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B</b>	<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>23,953,495,924</b>	<b>26,662,160,002</b>
<b>I</b>	<b>I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214+215+216 + 219)</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4	4. Phải thu dài hạn nội bộ dài hạn	214	V.06		
5	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6	6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II</b>	<b>II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230+240)</b>	<b>220</b>		<b>22,953,495,924</b>	<b>25,662,160,002</b>
<b>1</b>	<b>1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>22,953,495,924</b>	<b>25,662,160,002</b>
-	- Nguyên giá	222		91,677,556,435	92,327,920,071
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(68,724,060,511)	(66,665,760,069)
<b>2</b>	<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3</b>	<b>3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	- Nguyên giá	228			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	- Nguyên giá	231			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV</b>	<b>IV. Tài Sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	1. Chi Phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
-	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			

<b>V</b>	<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253+254 + 259)</b>	<b>250</b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>
1	1. Đầu tư vào công ty con	251		1,000,000,000	1,000,000,000
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.13		
5	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI</b>	<b>VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263+268)</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4	4. Tài sản dài hạn khác	268			
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>49,418,753,958</b>	<b>52,983,609,630</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A</b>	<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>18,525,640,959</b>	<b>22,405,715,233</b>
<b>I</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 324)</b>	<b>310</b>		<b>17,417,686,858</b>	<b>21,438,761,132</b>
1	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,705,812,414	1,739,105,815
2	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			35,000,000
3	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3,039,140,976	3,450,804,392
4	4. Phải trả người lao động	314		907,214,823	1,139,623,568
5	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	250,410,583	184,840,058
6	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8	8. Doanh Thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6,216,264,564	6,555,542,254
10	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5,714,472,450	8,014,472,450
11	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
12	12. Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành công ty	322		(415,628,952)	319,372,596
13	13. Quỹ bình ổn giá	323			
14	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			

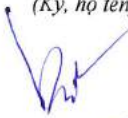
<b>II</b>	<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)</b>	<b>330</b>		<b>1,107,954,101</b>	<b>966,954,101</b>
1	1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331			
2	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3	3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7	7. Phải trả dài hạn khác	337		905,280,000	764,280,000
8	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9	9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10	10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		202,674,101	202,674,101
<b>B</b>	<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>30,893,112,999</b>	<b>30,577,894,397</b>
<b>I</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>30,893,112,999</b>	<b>30,577,894,397</b>
1	1. Vốn góp của chủ sở hữu (411=411a+411b)	411		38,782,810,078	38,782,810,078
	'-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
	'- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5	5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8	8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
	'- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	421a		(8,204,915,681)	(8,564,209,565)
	'- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		315,218,602	359,293,884
12	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II</b>	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>49,418,753,958</b>	<b>52,983,609,630</b>

	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại				
6	6. Dự án chi sự nghiệp, dự án				

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2018

KT. Trương

(Ký, họ tên)



*Trần Thị Tuyết Vân*

Giám Đốc

(Ký tên, đóng dấu)



*Nguyễn Minh Đạo*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Niên độ tài chính Bán niên năm 2018

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2018)

Mã số thuế: 0300514013

Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MTV 27/7 TP HCM

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số Đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	52,508,628,111	113,830,384,625
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		10,750,601,229	23,745,868,906
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>41,758,026,882</b>	<b>90,084,515,719</b>
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	34,704,684,263	74,579,888,335
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>7,053,342,619</b>	<b>15,504,627,384</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6,467,537	9,237,922
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	221,333,007	1,118,131,874
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		221,333,007	1,087,595,291
8	Chi phí bán hàng	24		4,002,066,471	8,567,479,654
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,464,245,541	6,478,415,868
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b>	<b>30</b>		<b>(627,834,864)</b>	<b>(650,162,090)</b>
11	Thu nhập khác	31		1,277,540,275	1,326,322,518
12	Chi phí khác	32		334,486,809	316,866,544
13	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>943,053,466</b>	<b>1,009,455,974</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>315,218,602</b>	<b>359,293,884</b>
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30		
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>315,218,602</b>	<b>359,293,884</b>
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**KT. Trương**

(Ký, họ tên)



*Trương Thị Tuyết Vân*

**Giám Đốc**

(Ký tên, đóng dấu)

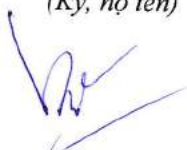


*Huỳnh Minh Đạt*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		49,230,056,678	110,625,819,881
vụ	02		(24,332,236,099)	(44,474,096,126)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,681,395,219)	(13,603,125,256)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(56,777,778)	(571,635,095)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		874,813,002	5,375,610,241
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15,278,998,412)	(45,483,912,095)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3,755,462,172</b>	<b>11,868,661,550</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		265,000,000	709,152,400
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 lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,418,226	6,235,602
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>267,418,226</b>	<b>715,388,002</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 thu từ đi vay	33		-	2,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,000,000,000)	(11,775,335,053)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2,000,000,000)</b>	<b>(9,775,335,053)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,022,880,398</b>	<b>2,808,714,499</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,998,180,575	3,189,466,076
tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>8,021,060,973</b>	<b>5,998,180,575</b>

**KT. Trương**  
(Ký, họ tên)



*Trương Chí Tuyết Vân*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**Giám Đốc**  
(Ký tên, đóng dấu)



*Huyền Minh Đào*



**BÁO CÁO NGOẠI BẢNG**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>	<b>110</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>4,484,594,928</b>	<b>4,484,594,928</b>
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm (1.897.514.356đ + 2.587.080.572đ)	111	P (đồng)	4,484,594,928	4,484,594,928
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)		
<b>2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước</b>	<b>120</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>5,714,472,450</b>	<b>8,014,472,450</b>
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)		2,000,000,000
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	5,714,472,450	6,014,472,450
<b>3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài</b>	<b>130</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-
<b>4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước</b>	<b>140</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-
<b>5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài</b>	<b>150</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-
<b>6. Vốn điều lệ</b>	<b>200</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>40,343,000,000</b>	<b>40,343,000,000</b>
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)	13,512,543,215	29,447,891,449
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	13,512,543,215	29,255,648,905
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	2,690,064,464	5,294,419,589
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	2,750,086,628	5,089,004,184
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	10,750,601,229	23,745,868,907
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	11,102,242,481	22,724,239,738
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)		
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)		
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	71,877,522	215,360,409
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	88,084,553	243,523,216
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)	-	192,242,544
- Thuế XNK	331			
+ 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)	-	192,242,544
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	-	192,242,544
- 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)	3,039,140,976	3,450,804,392
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)	786,000,000	1.806,000,000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	786,000,000	1,183,200,000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	21,833,333	17,147,826
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	189	225
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	5,662,986,474	15,352,000,000
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	5,662,986,474	12,740,401,204
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	4,993,815	4,718,667
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)	-	-

0313-C  
 CÔNG TY  
 THIÊN HƯNG  
 THÀNH VIÊN  
 27/7  
 HÀNH PH  
 TỔ CHỨC MI  
 HÀNH TP.


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)	-	-
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)	123,000,000,000	110,000,000,000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	300,000,000	1,500,000,000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	34,772,000,000	30,075,000,000
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)	-	125
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, cô tức	1320	P (nghìn USD)	-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**KT. Trưởng**

(Ký, họ tên)



*Trần Thị Tuyết Vân*

**Giám Đốc**

(Ký tên, đóng dấu)



*Huỳnh Minh Đạo*

**-Công ty có nợ phải thu khó đòi:** Theo biên bản bàn giao công tác chủ tịch hội đồng thành viên giữa Ông Nguyễn Hoàng Viễn và Ông Lê Văn Anh số 06/BBBG - CT ngày 24/01/2014, xác nhận Công Ty TNHH MTV SX DV TM XNK Nam Quốc của gia đình Ông Nguyễn Hoàng Viễn còn nợ tiền lương TCMN năm tài chính 2013 số tiền: 1.897.514.356 đồng. Hàng tháng Công ty đều có văn bản nhắc nhở công ty Nam quốc nhưng không thu hồi được, Về vấn đề này công ty đang làm việc với công ty Luật để khiếu kiện ra Tòa, buộc những người có liên quan phải bồi thường.

**-Công ty có khoản nợ vay phải trả quá hạn:**

Theo khế ước vay với Tổng Nguyễn Diễm Hồng , cháu vợ Ông Nguyễn Hoàng Viễn ký ngày 5/11/2013 với số tiền là : 10 tỷ đồng, mục đích của việc vay để đảo nợ vay cho những người thân của gia đình Ông Nguyễn Hoàng Viễn. Tính tới ngày 30/06/2018 số nợ còn là: 5.714.472.450.

Theo kết luận tại biên bản kiểm tra báo cáo tài chính năm 2012 ( ngày 7/10/1014) của chi cục tài chính doanh nghiệp, công ty phải thu hồi số tiền thuế đã nộp thay theo chỉ đạo của ông Nguyễn Hoàng Viễn cho 5 cá nhân là người thân của Ông Viễn và cán bộ công nhân viên công ty số tiền 2.492.559.172 đồng , trả lãi vay vượt so với quy định số tiền: 444.521.400 đồng. Ngày 17/03/2015 và ngày 01/04/2015 Bà Hồng chuyển trả 350.000.000 đồng .Vay cho đến nay Công ty và cá nhân Ông Viễn phải có trách nhiệm thu hồi số tiền : 2.587.080.572 đồng.

Công ty đã rất nhiều lần yêu cầu Ông Viễn và người thân nộp lại cho công ty số Thuế thu nhập cá nhân nói trên nhưng không được phản hồi. Để thu hồi số nộp thuế sai phạm nói trên , Hội đồng thành viên, ban giám đốc công ty đã đề nghị Bà Tổng Nguyễn Diễm Hồng cản trừ trong khế ước vay, và công ty còn phải trả cho bà Hồng tại ngày 31/12/2015 số tiền: 3.577.391.878 đồng. Hiện nay hàng tháng hai bên đều có công văn qua lại nhưng chưa thống nhất số nợ phải trả nêu trên và tài sản tại Khu Du lịch STB Hòn Ngọc Phương Nam tại Cần Giờ bị gia đình Ông Viễn và công ty Nam quốc chiếm đoạt, khai thác trái phép từ tháng 05/2015 đến nay và sự vụ đang được Tòa án Cần Giờ giải quyết. do vậy Công ty chưa thanh toán khoản nợ vay này.



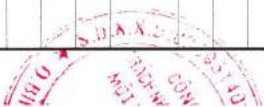
Tên Cơ Sở Kinh Doanh : CÔNG TY TNHH MTV 27/7 TP HCM  
 Địa chỉ: 153 XVNT - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh  
 Mã số thuế: 0300514013

Mẫu số S06-DN  
 (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH

Từ ngày : 01/01/2018 đến ngày : 30/06/2018

Code	Số hiệu TK	Tên tài khoản kế toán	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	A	B	1	2	3	4	5	6
111	111	Tiền mặt						
	1111	Tiền mặt Việt Nam	599,782,524		28,067,532,083	28,056,427,565	610,887,042	
	1112	Ngoại tệ						
	1113	Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý						
111	112	Tiền gửi ngân hàng						
		<b>Tiền Việt Nam</b>						
	112.11	Tiền gửi ngân hàng Công Thương CNS Tp HCM						
	112.14	Tiền gửi ngân hàng Ngoại Thương VN CN Tp HCM	4,801,217,680		40,319,628,437	38,931,509,370	6,189,336,747	
	112.18	Tiền gửi ngân hàng VID PUBLIC CN CHO LON Tp HCM	22,870,083		11,220	20,121,000	2,760,303	
	112.21	Tiền gửi ngân hàng Phương Nam CN Tp HCM						
	112.24	Tiền gửi ngân hàng Eximbank CN Quận 4 Tp HCM	374,453,717		4,964,475,922	4,320,583,000	1,018,346,639	
		<b>Ngoại tệ</b>						
	112.12	Tiền gửi ngân hàng Ngoại Thương VN CN Tp HCM	192,037,599			126,329	191,911,270	
	112.13	Tiền gửi ngân hàng Công Thương CNS Tp HCM						
	112.4	Tiền gửi ngân hàng Eximbank CN Quận 4 Tp HCM	7,818,972				7,818,972	
	1123	Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý						
111	113	<b>Tiền đang chuyển</b>						
	1131	Tiền Việt Nam						
	1132	Ngoại tệ Tiền ký quỹ ngân hàng						
112	121	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn						
	1211	Cổ phiếu						
	1212	Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu						
121	128	Đầu tư ngắn hạn khác						
	1281	Tiền gửi có kỳ hạn						
	1288	Đầu tư ngắn hạn khác						
129	129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn						
	131	Phải thu khách hàng						
131	1311	Phải thu khách hàng	3,199,141,731		39,129,721,336	38,266,676,693	4,062,186,374	
211	1312	Phải thu dài hạn khách hàng						





229	2143	Hao mòn TSCD vô hình						
242	2147	Hao mòn bất động sản đầu tư						
241	217	Bất động sản đầu tư						
251	221	Đầu tư vào công ty con	1,000,000,000				1,000,000,000	
252	222	Vốn góp liên doanh						
252	223	Đầu tư vào công ty liên kết						
258	228	Đầu tư dài hạn khác						
	2281	Cổ phiếu						
	2282	Trái phiếu						
	2288	Đầu tư dài hạn khác						
259	229	Dự phòng tổn thất tài sản		1,897,514,356				1,897,514,356
230	241	Xây dựng cơ bản						
	2411	Mua sắm TSCD						
	2412	Xây dựng cơ bản						
	2413	Sửa chữa lớn TSCD						
261	242	Chi phí trả trước dài hạn			597,556,549		597,556,549	
262	243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại						
268	244	Ký quỹ, ký cược dài hạn						
311	311	Vay ngắn hạn						
		Vay ngắn hạn ngân hàng Ngoại Thương VN CN Tp HCM						
		Vay ngắn hạn ngân hàng (Tiền Việt Nam)		2,000,000,000		2,000,000,000		
		Vay ngắn hạn ngân hàng Ngoại Thương VN CN Tp HCM (Ngoại tệ)						
		311.23						
		311.24						
		Vay ngắn hạn ngân hàng Eximbank CN Quận 4 Tp HCM						
		311.18		6,014,472,450		300,000,000		5,714,472,450
		Vay ngắn hạn (Tiền Việt Nam) (Vay ngoài)						
311	315	Nợ dài hạn đến hạn trả						
		331		777,931,614		23,368,363,678		23,225,070,279
		Phải trả cho người bán						
312	3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn						
331	3312	Phải trả cho người bán dài hạn						
314	333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước						
		33311		497,549,319		5,227,319,204		5,167,297,040
		Thuế GTGT đầu ra						
		33312						
		Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
		3332		2,043,731,911		11,102,242,481		10,750,601,229
		Thuế tiêu thu đặc biệt						
		3333						
		Thuế xuất, nhập khẩu						
		3334						
		Thuế thu nhập doanh nghiệp						
		3335						
		Thuế thu nhập cá nhân						
		3336						
		Thuế tài nguyên						
		3337						
		Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
		3338						
		Các loại thuế khác						
		3339						
		Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		26,000,000				26,000,000





315	334	Phải trả người lao động						
	3341	Tiền lương Phải trả công nhân viên		696,036,552	5,715,726,330	5,662,986,474		643,296,696
	3348	Tiền lương của viên chức quản lý		443,587,016	965,668,889	786,000,000		263,918,127
316	335	Chi phí phải trả		184,840,058	813,641,460	879,211,985		250,410,583
	336	Phải trả nội bộ						
317	3361	Phải trả nội bộ ngân hàng						
332	3362	Phải trả nội bộ dài hạn						
318	337	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXĐ						
	338	Phải trả, phải nộp khác						
319	3381	Tài sản thừa chờ giải quyết						
319	3382	Kinh phí công đoàn	4,337,183		129,357,566	155,805,112		22,110,363
319	3383	Bảo hiểm xã hội	71,502,941		1,353,316,984	2,041,064,798		616,244,873
319	3384	Bảo hiểm y tế						
319	3385	Phải trả về cổ phần hóa						
319	3386	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn						
313	3387	Doanh thu chưa thực hiện						
319	3388	Phải trả, phải nộp khác		6,555,542,254	1,482,953,542	505,320,615		5,577,909,327
334	341	Vay dài hạn						
334	342	Nợ dài hạn						
334	343	Trái phiếu phát hành						
	3431	Mệnh giá trái phiếu						
	3432	Chiết khấu trái phiếu						
	3433	Phụ trội trái phiếu						
333	344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		764,280,000	219,000,000	360,000,000		905,280,000
335	347	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả						
336	351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm			164,386,900	164,386,900		
	352	Dự phòng phải trả						
320	3521	Dự phòng phải trả ngắn hạn						
337	3522	Dự phòng phải trả dài hạn						
	353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi						
	3531	Quỹ khen thưởng			735,001,548			
	3532	Quỹ phúc lợi					735,001,548	
	3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ						
	3534	Quỹ thưởng ban điều hành công ty		319,372,596				319,372,596
	356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ						
	3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		202,674,101				202,674,101
	3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ						
	411	Nguồn vốn kinh doanh						
411	4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		38,782,810,078				38,782,810,078
412	4112	Thặng dư vốn cổ phần						

413	4118	Vốn khác						
415	412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản						
416	413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái						
	4131	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm						
	4132	Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn DTXDCB						
417	414	Quy đầu tư phát triển						
418	415	Quy khoa học phát triển công nghệ						
419	418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						
414	419	Cổ phiếu quỹ						
420	421	Lợi nhuận chưa phân phối						
	4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	8,564,209,565	359,293,884				
	4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay						
421	441	Nguồn vốn đầu tư XDCB						
432	461	Nguồn kinh phí sự nghiệp						
	4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước						
	4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay						
433	466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ						
	511	Doanh thu HH & cung cấp DV						
	5111	Doanh thu bán hàng hóa						
	5112	Doanh thu bán các thành phẩm						
	5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ						
	5114	Doanh thu trợ cấp, trợ giá						
	5117	Doanh thu KID bất động sản đầu tư						
	512	Doanh thu bán hàng nội bộ						
	5121	Doanh thu bán hàng hóa						
	5122	Doanh thu bán các thành phẩm						
	5123	Doanh thu cung cấp dịch vụ						
	515	Doanh thu hoạt động tài chính						
	5151	Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay						
	5152	Doanh thu HĐTC khác	6,467,537			6,467,537		
	521	Chiết khấu thương mại						
	531	Hàng bán bị trả lại						
	532	Giảm giá hàng bán						
	611	Mua hàng						
	6111	Mua nguyên liệu, vật liệu						
	6112	Mua hàng hóa						
	621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	13,346,992,751			13,346,992,751		
	622	Chi phí nhân công trực tiếp	2,998,223,301			2,998,223,301		
	623	Chi phí sử dụng máy thi công						
	627	Chi phí sản xuất chung	5,774,964,048			5,774,964,048		
	631	Giá thành sản xuất						

632	Giá vốn hàng bán				34.704.684,263	34.704.684,263			
635	Chi phí tài chính								
6351	Chi phí lãi vay				221.333,007	221.333,007			
6352	Chi phí tài chính khác								
641	Chi phí bán hàng				4.002.066,471	4.002.066,471			
642	Chi phí quản lý DN				3.464.245,541	3.464.245,541			
711	Thu nhập khác				1.277.540,275	1.277.540,275			
811	Chi phí khác				334.486,809	334.486,809			
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành								
8212	Chi phí thuế TNDN hoãn lại								
911	Xác định kết quả kinh doanh				43.042.034,693	43.042.034,693			
X	<b>Tổng cộng</b>				<b>129,114,919,420</b>	<b>129,114,919,420</b>	<b>398,838,243,066</b>	<b>127,909,071,855</b>	<b>127,909,071,855</b>

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Trần Thị Tuyết Vân*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2018

Giám đốc  
S.Đ.K.K.D: 0300514013-C.T.  
CÔNG TY (Ký, họ tên, đóng dấu)  
MỘT THÀNH VIÊN  
2717  
TỈNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH  
HỒ CHÍ MINH  
*Nguyễn Minh Đạo*

## PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Từ ngày 01 tháng 01 Năm 2018 đến 30 tháng 06 năm 2018

STT	Ký hiệu	Số	Chứng từ Ngày	NỘI DUNG	Dư đầu kỳ		Số Phát Sinh		Dư cuối kỳ	
					Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Nguyễn Thanh Tiên TT tiền mua xe SIB 020607 HD 14/12- TP	Thanh Tiên		220,000,000	220,000,000	-	-
				Phan Sỹ Khiêm Thanh lý xe VINAXUKI	Sỹ Khiêm		45,000,000	45,000,000	-	-
				Công Ty TNHH Bao Bỉ Giấy Hoàng Phúc T/toàn tiền điện MB T04/2016	HPHUC	266,600,495		100,000,000	166,600,495	-
				Lê Thị Thanh Ngọc ( Daichi) đặt cọc tiền	DAICHI		7,000,000	7,000,000	-	-
				Thu Tiền bãi xe Tháng 5 /2018 theo HD 1527; 1541;2049	BXE		6,600,000	6,600,000	-	-
PT05/70			31/05/2018	Công ty TNHH Giải Pháp Tốt Hợp đồng 01/2018/UTXK - 02/01/2018 Rượu xuất khấu các loại	GOOD SOLU		359,400,000	359,400,000	-	-
				Công ty cổ phần đầu tư TM XNK Hà Việt Hợp đồng 07/2018/UTXK - 05/04/2018	Hà Việt		308,280,000	308,280,000	-	-
				Công ty TNHH Đầu Tư TM XNK Hồng Phát Hợp đồng 02/2018/UTXK - 13/01/2018 Rượu xuất khấu các loại	Hồng Phát		539,046,000	539,046,000	-	-
				Công ty TNHH SUNICO chuyên thanh toán tiền hàng UTXK Rượu	SUNICO	51,762,000	433,062,000	484,824,000	-	-
				Cty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc Rượu các loại	Tứ Sơn		34,560,000	34,560,000	-	-
				Công ty TNHH CÁ VOI HỒNG Hợp đồng 11/2018/UTXK - 11/04/2018	CÁ VOI HỒNG		379,554,000	379,554,000	-	-
				Công ty TNHH Doosol Việt Nam Tiền điện, Gia công hàng may mặc	Doosol	398,688,150	3,421,616,484	3,425,608,884	394,695,750	-
				Công ty Cổ Phần Văn hóa Đồng Dương Phí gia công	Đồng Dương		233,194,500		233,194,500	-
				Công ty TNHH TM XNK Lê Phương Phí gia công	Lê Phương		234,486,547	177,028,047	57,458,500	-
				Công ty TNHH MTV DV SX CB NPL Thuốc lá Sài Gòn Thuốc Lá Gói	PPM	2,493,991,086	28,187,473,730	27,527,839,339	3,153,625,477	-
				Hàng thủ công mỹ nghệ	TCMN		4,104,953,925	4,103,342,273	1,611,651	-
				Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	Techcombank		13,200,000	13,200,000	-	-

	Công Ty TNHH KT và Thiết Bị Công Nghiệp Nam Giao Chuyên nhượng quyền số hữu công nghiệp Nhân Nam Giao	Nam Giao		55,000,000		55,000,000	-	-	
	Cty TNHH B.Braun Việt Nam DV ăn uống	B.Braun	23,100,000		23,100,000	-	-	-	
	Cty TNHH MTV NPK Việt Nam Tiệc hội nghị	NPK		18,466,800	18,466,800	-	-	-	
	Tổng Công ty Cổ Phần May Nhà Bè - CTCP	Nhà Bè		175,245,400	175,245,400	-	-	-	
	Cty TNHH Quốc Tế Sweneo Việt Nam	Quốc Tế SWENEO		86,018,900	51,018,900	-	-	-	
	Tổng Công ty Việt Thăng - CTCP Tiệc ăn uống	Việt Thăng		24,200,000	24,200,000	-	-	-	
	Cty CP Hàng Hải Sài Gòn Tiệc ăn uống	Hàng Hải Sài Gòn		22,743,050	22,743,050	-	-	-	
	Cty CP Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông Tiệc ăn uống	Xây Dựng Giao Thông		118,030,000	118,030,000	-	-	-	
	Cty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam Tiệc ăn uống	YOKOHAMA		51,480,000	51,480,000	-	-	-	
	TT Đường lão Thị Nghệ thành toán tour Du lịch	DL727		51,110,000	51,110,000	-	-	-	
	<b>Cộng</b>			<b>3,234,141,731</b>	<b>35,000,000</b>	<b>39,129,721,336</b>	<b>38,266,676,693</b>	<b>4,062,186,373</b>	<b>-</b>

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)

  
*Trương Thị Thuý Vân*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
*Trương Minh Đạo*

STT	Ký hiệu	Chứng từ		NỘI DUNG		Dư đầu kỳ		Số Phát Sinh		Dư cuối kỳ	
		Số	Ngày			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
				Chi ứng tiền thăm định tài sản Căn Giờ - Phước	TĐTSCG			45,000,000	45,000,000		
				Tạm Ứng chi phí hoạt động Xi nghiệp Thủ Công Mỹ Nghệ	TCMN			331,070,000	331,070,000		
				Tạm Ứng chi phí Nhà Máy Thuốc Lá	THUOCIA			97,852,738	61,347,917	36,504,821	
				Tạm ứng tiền công tác - Hiếu	Hiếu			25,000,000	16,000,000	9,000,000	
				Tiền tạm ứng công tác - Duy	Duy			18,000,000	18,000,000		
				Chi TT ứng hộ bếp HN ct Tháng 3 biển đảo - Thanh	Thanh			2,200,000	2,200,000		
				Seventh Palace "Loan" ứng mua rau	Seventh Palace			156,000,000	156,000,000		
				CỘNG				675,122,738	629,617,917	45,504,821	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

Giám đốc

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Trần Thị Tuyết Vân*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

## PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG

Từ ngày 01 tháng 01 Năm 2018 đến 30 tháng 06 năm 2018

STT	Ký hiệu	Chương từ		NỘI DUNG	MÃ K/HÀNG	Dư đầu kỳ		Số Phát Sinh		Dư cuối kỳ	
		Số	Ngày			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trung tâm Kiểm Định Bàn Đồ Và Tư Vấn Tài Nguyên- Môi Trường	TTKB			45,096,000	45,096,000		
				Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Duy Đạt Bồn Keo 8828	DATBON			57,200,000	57,200,000		
				Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ An Huy/ Cấp Giấy kiểm	ANHUY			65,680,560	136,479,552		
				Công ty CP Văn hóa Đông Dương vật tư in nhân	Đông Dương			260,111,503	637,936,860		485,191,860
				Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Khương, phụ liệu may	Doosol			45,078,000	260,436,700		41,642,500
				Thanh toán tiền phí DV bù gia mạp Sài Gòn Hà Nội	DV Bù Gia Mạp			50,000,000		50,000,000	
				Công ty TNHH SXTM & DV Hoa Việt/ cấp Vó chai champagne	Hoa Việt						
				Công ty TNHH Bao Bì Giấy Hoàng Phúc/ cấp thùng Carton	HPHUC			271,844,100	110,661,100		277,250,655
				Cty TNHH MTV Tân Khang Lạc Chi xé trắng	Khang Lạc						
				CS Mua Bán Vó Chai A Thông	Mậu Thông			128,700,000	303,200,000		174,500,000
				Công ty TNHH TM Phúc Minh Phát/ cấp Vó chai thủy tinh 600ml	Minh Phát			181,282,000	51,282,000		130,000,000
				Công Ty Cổ Phần In Va Bao Bì Minh Phúc Giấy Sáp vàng (48mm*3000m)	MinhPhuc			71,856,000	71,856,000		
				Công ty CP Tài Nguyên Và Môi Trường Mỹ Hưng Do đặc	Mỹ Hưng						
				Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Nhóm NewToYo/ cấp Giấy nhóm bạc 87mm (1P)	NewToYo			53,333,775	161,940,735		176,486,310
				Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Sinh Thành Triacetin	PhúcSinhThành			9,840,072	32,879,880		23,039,808
				CTy TNHH MTV TMDV SX Chế Biện NPL Thuốc Lá Sài Gòn Sợi thành phẩm (BM)	PPM			6,750,423,900	6,750,423,900		







**PHẢI TRẢ KHÁC (TK 3388)**

Từ ngày 01 tháng 01 Năm 2018 đến 30 tháng 6 năm 2018

STT	Ký hiệu	Chứng từ		MÃ K/HÀNG	Dư đầu kỳ		Số Phát Sinh		Dư cuối kỳ		
		Số	Ngày		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NỘI DUNG							
				Huỳnh Minh Đạo	HMB	-	300,000,000				-
				Đặng Vinh Thành	DVT	-	500,000,000				-
				Vô Chế Chang	VCC		2,000,000,000				-
				Trần Thị Ngọc Trinh Chuyển Tiền CH TCMN 153 XVNT	NGOCTRINH		50,000,000				-
				Lê Mộng Thắm Chuyển Tiền CH TCMN 153 XVNT	LMT		50,000,000				-
				Nguyễn Ngọc Phú Nộp tiền mặt vào tài khoản	THA	-	20,000,000	20,000,000			-
				Chỉ phí Lãi Vay Tổng Nguyễn Diễm Hồng	TNDH	-	1,317,729,460	248,057,843			-
				Trích quỹ phòng chống tác hại Thuốc Lá năm 2015	Hiệp Hội	-	1,567,812,794	700,000,000	224,309,230		-
				Phải thu Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Chế biến NPL Trà Sài Gòn - phải trả công đoàn - Đầu tư Cao Su	ĐTCS	-	750,000,000	750,000,000			-
				TTKinh phí hỗ trợ phòng chống buôn lậu thuốc lá điều và Sản xuất ,Buôn bán Thuốc lá giữa Năm 2018 (Đợt 1) _Hiệp Hội Thuốc lá (12.953.542)	KP	-	12,953,542	12,953,542			-
				<b>Cộng</b>		-	<b>6,555,542,254</b>	<b>1,482,953,542</b>	<b>505,320,615</b>	-	<b>5,577,909,328</b>

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*(Handwritten signature)*

*Giám đốc*

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2018



*Giám đốc*

